



Carta Técnica

CONTPAQi® CONTPAQi®

Comercial Start

Comercial Pro

Carta Técnica **CONTPAQi®** Comercial Start/Pro 3.3.0

Versión: 3.3.0

Liberación: 13 de noviembre de 2018

20181116

Actualización • Sin costo para **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** versión 3.2.0 en licenciamiento anual con días vigentes.

- Con costo por actualización mayor en licenciamiento tradicional.

Para mayores detalles consulta a tu distribuidor.

Recuerda

- Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

- Antes de realizar cualquier proceso se recomienda realizar un respaldo de la empresa.



Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** en máquinas virtuales, ten en consideración que **CONTPAQi® Comercial Start/Pro 3.3.0** utiliza la protección de **APPKEY 11.0.0**, por lo cual será necesario actualizar el Servidor de Licencias Común.


Apóyate en el documento Instalación de los sistemas **CONTPAQi®** en máquinas virtuales.

Novedades

Nuevo esquema de Cancelación de CFDI

El “Servicio de Cancelación de Factura Electrónica” es un sistema electrónico integral que ha desarrollado el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que los contribuyentes emisores de comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) soliciten la cancelación de los mismos.

De conformidad con el Artículo 29-A, cuarto y quinto párrafos del Código Fiscal de la Federación y las reglas 2.7.1.38. y 2.7.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) vigente, se establece que las solicitudes de cancelación se pueden realizar a través del Portal del SAT por Internet.



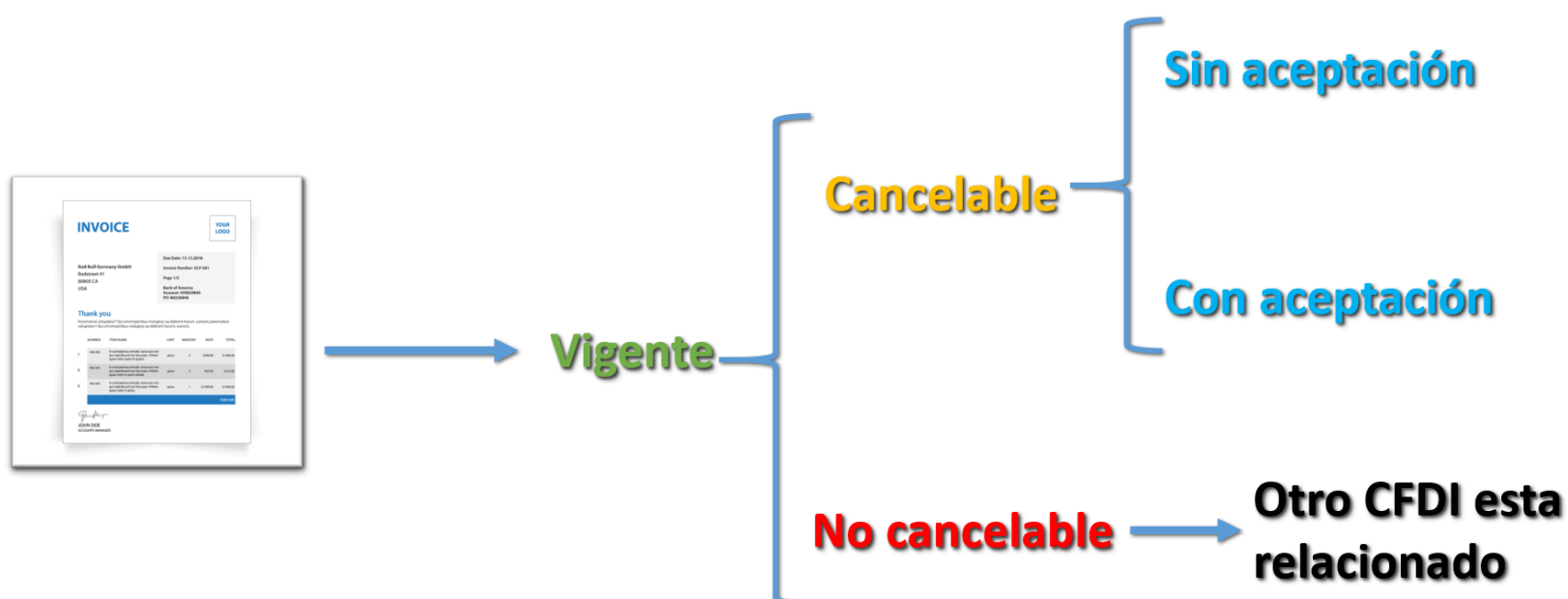
Importante:

A partir del 1 de noviembre del 2018 los servicios de cancelación de facturas se actualizan. Las facturas en algunos casos, solo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación.

Motivos por los que se puede cancelar una factura:

- Contiene datos incorrectos, como RFC, nombre o razón social, domicilio, entre otros.
- No se realizó el pago de la factura.
- Hay errores en el manejo de los conceptos.
- Presenta inconsistencia en los importes, impuestos, entre otros.
- No se respetaron las condiciones comerciales pactadas entre el emisor y receptor.

Los comprobantes CFDI a cancelar deben ser vigentes:



Cancelación Sin aceptación

Una cancelación sin aceptación debe contar con alguno de los siguientes requisitos establecidos en **RMF 2018 regla 2.7.1.39**:

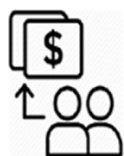
Cancelación SIN ACEPTACIÓN



A) Amparen montos totales de hasta \$5000



B) Nómina



C) Egresos



D) Traslado



E) CFDI de ingresos expedidos a contribuyentes RIF



F) Emitido en "Mis cuentas"



G) CFDI de retenciones e información de pagos



H) Operaciones publico en general de conformidad con la regla 2.7.1.4



I) Emitidos a residentes en el extranjero con forme a la regla 2.7.1.6



J) Cuando la cancelación se realice dentro de los tres días siguientes a su expedición



K) CFDI a través del adquirente y sector primario(Reglas 2.4.3 y 2.7.4.1 de la RMF)



I) Emitidos por integrantes del sistema financiero



M) Emitidos por la Federación por concepto de derechos, productos y aprovechamientos



N) En el supuesto de la regla 2.7.1.44

Cancelación Con aceptación

- 1 Los emisores deberán enviar la solicitud de cancelación de la factura a través del Portal del SAT o de los servicios un proveedor de certificación.
- 2 Cuando se requiera la aceptación para la cancelación, el receptor de la factura, recibirá un mensaje de interés en su Buzón Tributario, informando que existe una solicitud de cancelación.
- 3 El receptor deberá manifestar la aceptación o rechazo de la cancelación a través del Portal del SAT o bien vía Proveedor de certificación, dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud. De no emitir respuesta, se considera como una positiva ficta y la factura será cancelada.

Una vez que el emisor ha solicitado la cancelación de una factura y el receptor se ha manifestado rechazando la misma, en caso de que el emisor vuelva a presentar solicitud de cancelación del mismo CFDI (por segunda o ulterior ocasión), si el receptor no acepta expresamente dicha solicitud una vez transcurridos los tres días hábiles (partiendo desde que se recibió la solicitud de cancelación), la autoridad fiscal tendrá por rechazada esta solicitud. No existe un máximo de peticiones de cancelación.

- 4 El emisor recibe la respuesta del receptor (aceptada o rechazada), o bien si el receptor no manifestó respuesta, se informará que la factura se canceló por plazo vencido.



No cancelable

Un CFDI se considera **No cancelable** cuando esté relacionado con otro CFDI. Para poder cancelarlo, deberá cancelarse previamente el CFDI relacionado.

Puedes consultar la información publicada por el SAT sobre el [Nuevo Esquema de Cancelación](#) y el [Manual de Usuario](#).

Cancelación Emisor

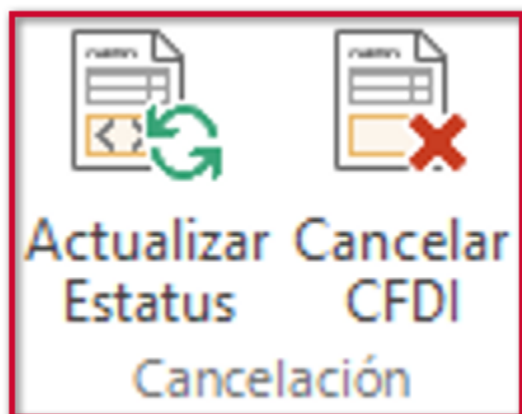
C793

Beneficios:

Se agregan una notificación que se mostrará en la pantalla principal del sistema e indicará la cantidad de comprobantes CFDI que están en proceso de aceptación por parte tus clientes.

Se agrega una nueva columna **Estatus Cancelación con aceptación** en el reporte **Todos los CFDI** con la cual podrás identificar en que proceso se encuentran tus documentos CFDI.

Se genera un apartado de **Cancelación** en la pestaña **LISTA** que incluye el botón **Cancela CFDI** (Con cambios para el nuevo proceso) y un nuevo botón **Actualizar**.



El apartado de cancelación estará disponible para los siguientes **Conceptos** y **Reportes**:

- Facturas Cliente
- Recibos de Arrendamiento
- Notas de Cargo cliente
- Recibos de Donativo
- Recibos de Honorarios
- Reporte Todos los CFDI



Importante:


El **Nuevo** apartado de **Cancelación** no aplica para los conceptos: **Facturas Globales por Nota, Carta Porte, Notas de Crédito Cliente y Cobros Cliente**, en el caso de que se realice cancelación en documentos de estos conceptos casos se cancelarán de manera directa, sin esperar confirmación del cliente.

Notificaciones

La nueva notificación **Cancelación con aceptación emitidos** vienen configurada por default, para que de una manera rápida puedas validar la cantidad de comprobantes CFDI a cancelar y que están en proceso de aceptación o rechazo por parte del cliente.

Los documentos CFDI que se estarán considerando dentro de las notificaciones serán los que se generen a partir de los conceptos y reportes:

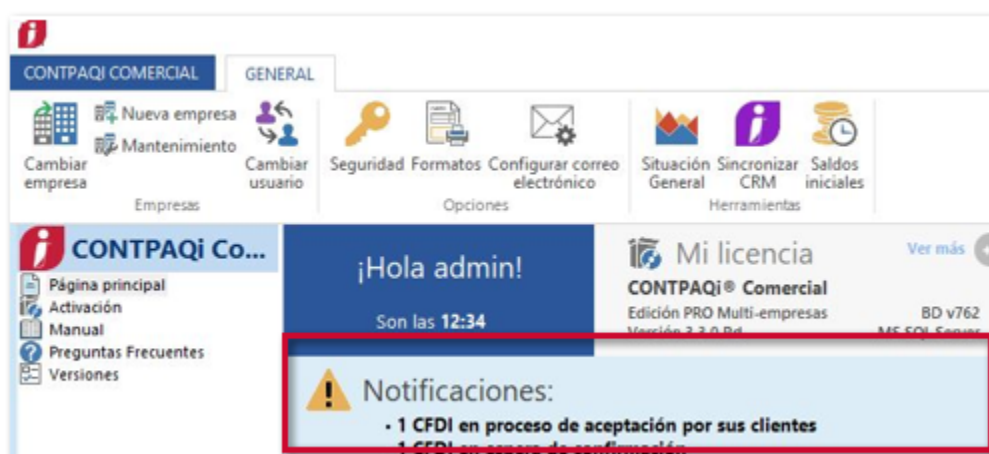
- Facturas Cliente
- Recibos de Arrendamiento
- Notas de Cargo cliente
- Recibos de Donativo
- Recibos de Honorarios
- Reporte Todos los CFDI



Importante:

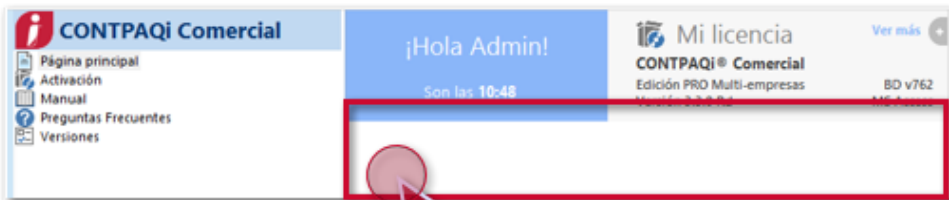
El Nuevo apartado de **Cancelación** no aplica para los conceptos: **Facturas Globales por Nota, Carta Porte, Notas de Crédito Cliente y Cobros Cliente**, en el caso de que se realice cancelación en documentos de estos conceptos casos se cancelarán de manera directa, sin esperar confirmación del cliente.

Si tienes documentos en proceso de **Cancelación con Aceptación**, al abrir el sistema se mostrará de la siguiente manera:



Importante:

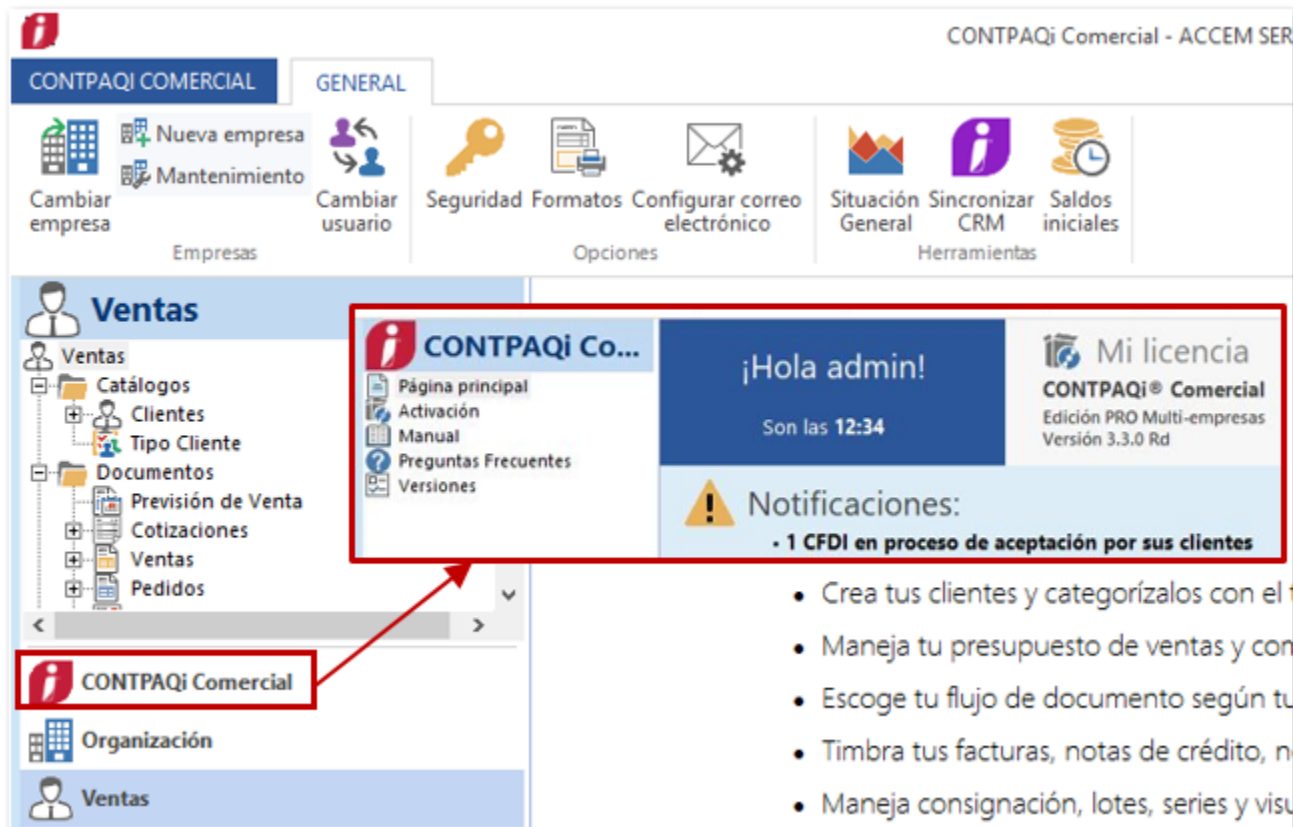
Al no existir notificaciones no se mostrará información:



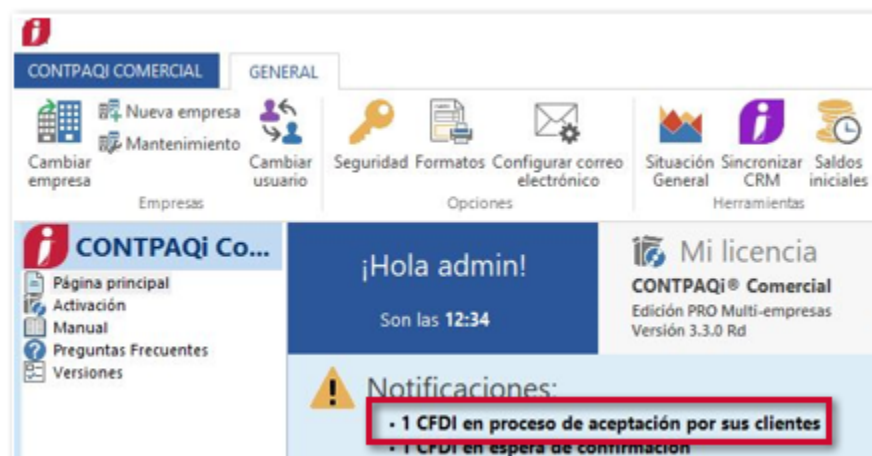
The screenshot shows the same dashboard as above, but the notification area is now empty. A red box highlights this empty space, and a red circle with an arrow points to it from a text box below.

Si no se tiene notificaciones, se mostrará en blanco (Vacío) el espacio dentro de pantalla principal del sistema (sección **CONTPAQi Comercial**).

En caso de encontrarte en otra sección del sistema Ej. **Ventas**, haz clic en la sección **CONTPAQi Comercial** para ir a la pantalla principal y verificar las notificaciones.



Al dar clic en la notificación: **1 CFDI en proceso de aceptación por sus clientes** te direccionará al reporte **Todos los CFDI**.



CONTPAQi COMERCIAL GENERAL LISTA Herramientas

Actualizar Imprimir Vista previa Imprimir módulo Propiedades Colores Agrupamiento Zona Agrupamiento Ordenar Expandir Colapsar Filtrar Filtro Avanzado Exportar a Excel Exportar a Word Exportar a Notepad Cancelar/Activar Edición Timbrar CFDI PDF XML HTML Mostrar errores Actualizar Estatus CFDI Cancelación

Todos los CFDI Búsqueda Rápida

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.

Tipo Documento	Cliente	Estatus	Cancelado	Estatus Cancelación con aceptac...	Año	Mes	ID Documento	Fecha	Fecha Certificaci...	Fo
Facturas Cliente	01 PUBLICO EN ...	Vigente			2018	2018 10	-	120 29-oct-18	2018-10-29 12:22...	01
Facturas Cliente	01 PUBLICO EN ...	Vigente			2018	2018 10	-	121 29-oct-18	2018-10-29 12:29...	02
Facturas Cliente	01 PUBLICO EN ...	ERROR			2018	2018 10	-	122 29-oct-18	2018-10-29 12:29...	03
Facturas Cliente	01 PUBLICO EN ...	ERROR			2018	2018 10	-	117 29-oct-18	2018-10-29 12:16...	A1
Facturas Cliente	01 PUBLICO EN ...	Vigente			2018	2018 10	-	118 29-oct-18	2018-10-29 12:16...	09
Facturas Cliente	01 PUBLICO EN ...	Vigente			2018	2018 10	-	119 29-oct-18	2018-10-29 12:22...	08

Para ver la configuración de las notificaciones, ingresa a la sección **Organización** dentro de catálogos selecciona **Notificaciones**.

Se mostrarán las notificaciones configuradas por default y que son exclusivas para el proceso de **Cancelación con Aceptación**.

ID	Notificación	Abrir Módulo
1	Cancelación con aceptación emitidos	Todos los CFDi
2	Cancelaciones en espera de confirmación	CFDi en espera de Aceptación/Rechazo

Selecciona el registro: **1 Cancelación con aceptación emitidos** y haz doble clic para ver la configuración.

Podrás indicar que usuarios podrán visualizar la notificación en la pantalla principal.

En el apartado **Usuarios** podrás asignar permisos a los usuarios, se mostrarán los usuarios dados de alta en tu empresa; **habilita la casilla** de los usuarios que podrán ver las notificaciones.
Nota: El usuario **Admin** esta habilitado por default.

General

Nombre: Cancelación con aceptación emitidos
Consulta: vwNotificationCancelacionEmitidaEnProceso
Abrir módulo: Todos los CFDi

Usuarios

- Admin
- Alejandro López
- Ventas

Botón que tiene la funcionalidad de seleccionar todos los usuarios del listado.

En este botón podrás quitar la selección de todos los usuarios seleccionados.

Desseleccionar todos Seleccionar todos

Importante:

Habilitar los usuarios para que visualicen la notificación no indica que tendrán acceso desde esta al reporte **Todos los CFD**, ya que el permiso para ingresar a este reporte se sigue configurando desde la pestaña **GENERAL** en el botón **Seguridad**.

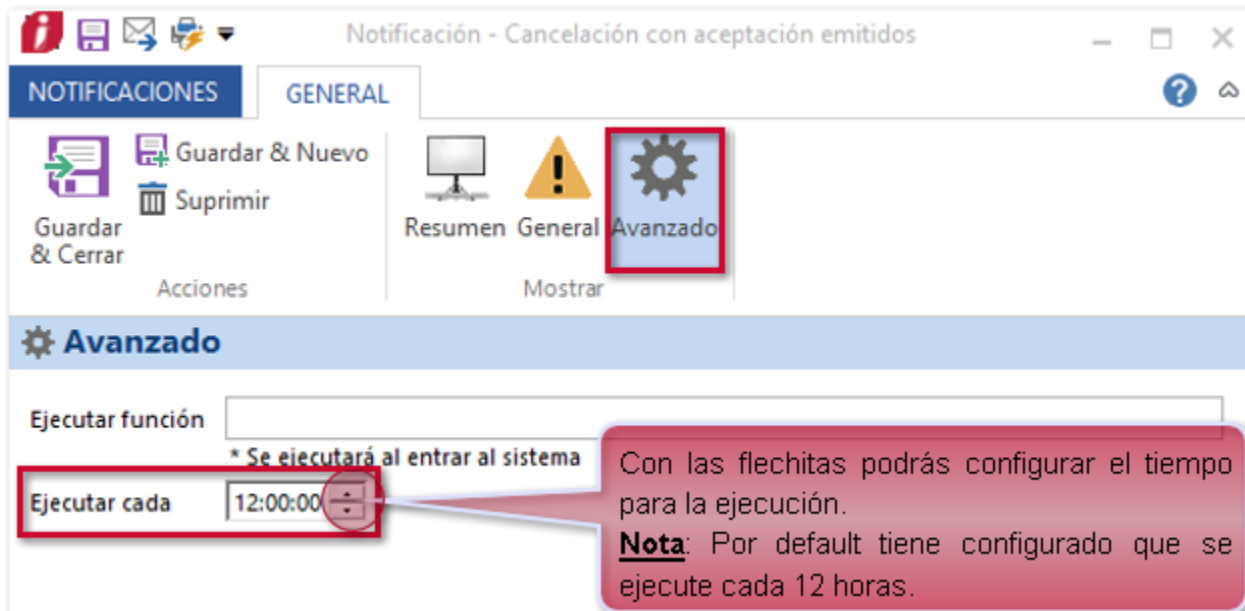


También te recomendamos excluir el permiso de ingreso al catálogo de **Notificaciones** (acceso y modificación) para los **Grupos de Usuarios** que desees.

A screenshot of the 'Seguridad' configuration window. On the left, a tree view shows user groups: 'Admin', 'Admin', 'Prueba', 'Contador', and 'Ventas'. The 'Prueba' group is highlighted with a red box. On the right, a 'Permisos' tree shows the hierarchy: 'CONTPAQ¡ Comercial' > 'Módulos' > 'CONTPAQ¡ Comercial' > 'Organización' > 'Catálogos'. The 'Catálogos' folder is highlighted with a red box. Below it, a list of modules is shown with checkboxes: 'Empresas', 'Contactos', 'Vehículos', 'Divisas', 'Condiciones de pago', 'Proyectos', 'Centros de costo', 'Regiones', 'Zonas', 'Addendas y Complementos', 'Tipos de Gasto', 'Notificaciones', 'Herramientas', and 'Listas'. A red circle highlights the 'Notificaciones' checkbox, which is currently unchecked. A red arrow points from a text box below to this checkbox.

Deshabilita el catálogo de **Notificaciones**, para el **Grupo de Usuarios** que no tendrán acceso para realizar modificaciones dentro del catálogo.

En el botón **Avanzado** podrás determinar el tiempo en que se actualizará la notificación.



Notificación - Cancelación con aceptación emitidos

NOTIFICACIONES GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Suprimir Acciones

Resumen General Avanzado Mostrar

Avanzado

Ejecutar función

* Se ejecutará al entrar al sistema

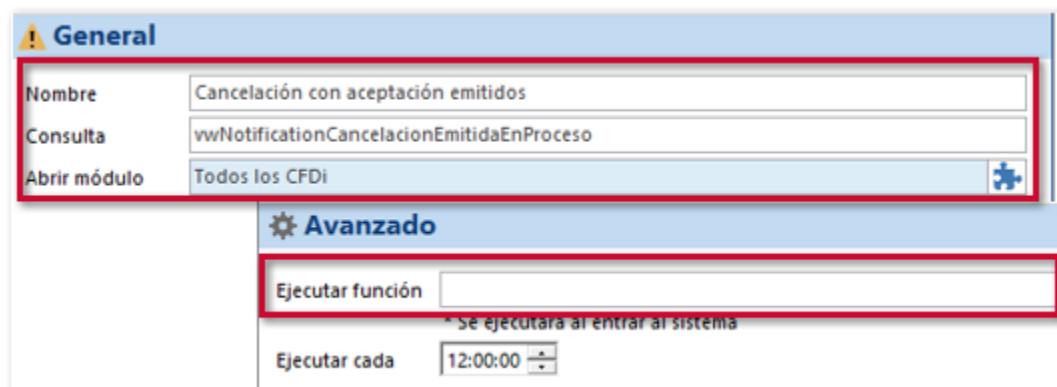
Ejecutar cada 12:00:00

Con las flechitas podrás configurar el tiempo para la ejecución.
Nota: Por default tiene configurado que se ejecute cada 12 horas.

Importante:

No se recomienda hacer modificaciones en los campos de la notificación:

- **Nombre, Consulta, Abrir Modulo** (Botón General)
- **Ejecutar función** (Botón Avanzado)



General

Nombre Cancelación con aceptación emitidos

Consulta vwNotificationCancelacionEmitidaEnProceso

Abrir módulo Todos los CFDi

Avanzado

Ejecutar función

* Se ejecutará al entrar al sistema

Ejecutar cada 12:00:00

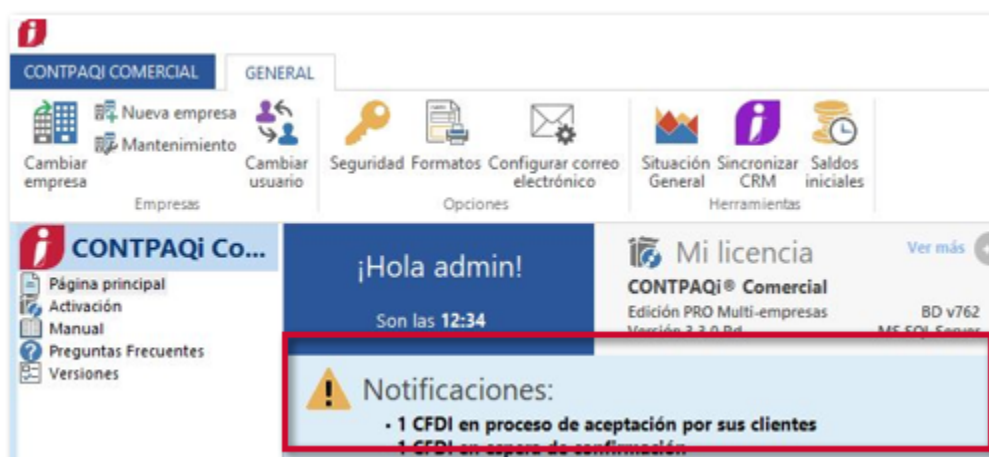
El catálogo de **Notificaciones** fue creado para el nuevo esquema de cancelación, y también te permitirá crear nuevas notificaciones.

Reporte Todos los CFDI

Se realizan las siguientes adecuaciones en el reporte **Todos los CFDI** para que puedas realizar el proceso de solicitud de **Cancelación con Aceptación** de los CFDI emitidos a tus clientes:

- Nueva columna **Estatus Cancelación con aceptación** que te ayudará a identificar en que proceso se encuentran tus documentos CFDI.
- Apartado **Cancelación** en la pestaña **LISTA** que incluye el botón **Cancela CFDI** (con cambios para el nuevo proceso) y un nuevo botón **Actualizar**.

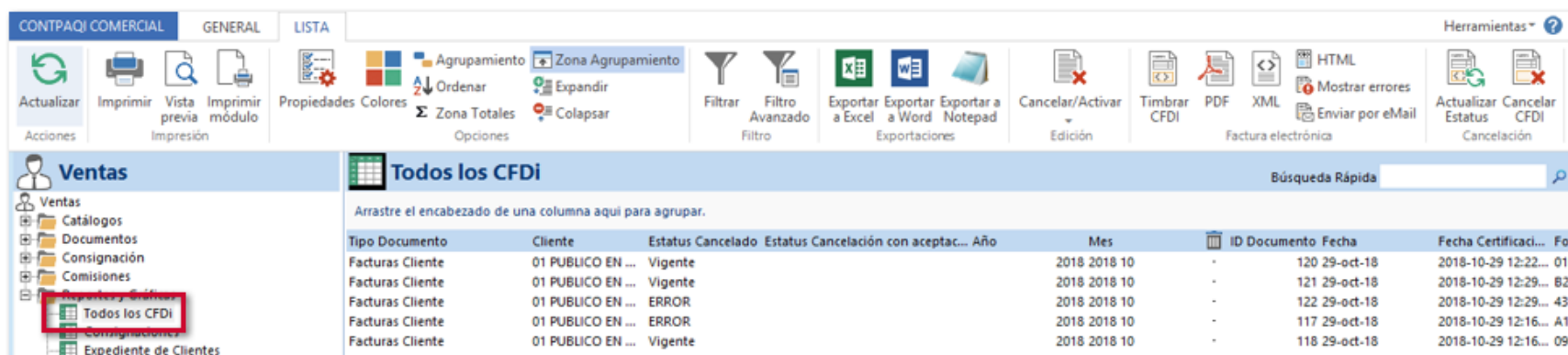
Podrás ingresar al Reporte desde las **Notificaciones** en la pantalla principal:



Nota:

El total de comprobantes en espera de confirmación se calculará al ingresar a la empresa.

O bien puedes ingresar al Reporte, desde la sección **Ventas**, dentro de **Reportes y Gráficas**:



The screenshot shows the 'CONTAPAQI COMERCIAL' software interface. The 'Ventas' section is selected in the left sidebar, and the 'Todos los CFDI' report is displayed in the main area. The table below shows the data for this report.

Tipo Documento	Cliente	Estatus	Cancelado	Estatus Cancelación con aceptac...	Año	Mes	ID Documento	Fecha	Fecha Certificaci...	Fo
Facturas Cliente	01 PUBLICO EN ...	Vigente			2018	2018 10	-	120 29-oct-18	2018-10-29 12:22...	01
Facturas Cliente	01 PUBLICO EN ...	Vigente			2018	2018 10	-	121 29-oct-18	2018-10-29 12:29...	B2
Facturas Cliente	01 PUBLICO EN ...	ERROR			2018	2018 10	-	122 29-oct-18	2018-10-29 12:29...	43
Facturas Cliente	01 PUBLICO EN ...	ERROR			2018	2018 10	-	117 29-oct-18	2018-10-29 12:16...	A1
Facturas Cliente	01 PUBLICO EN ...	Vigente			2018	2018 10	-	118 29-oct-18	2018-10-29 12:16...	09

Importante:

En este reporte se mostrarán todos los documentos CFDI de la sección de ventas, sin embargo el proceso de cancelación con aceptación solo aplicará para los conceptos:

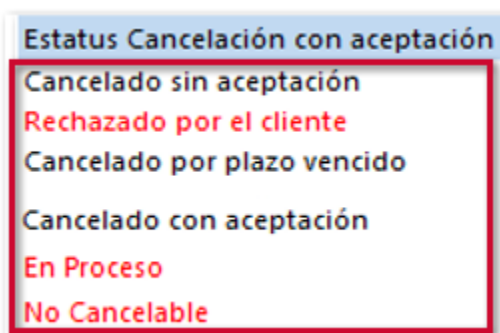
- Facturas Cliente
- Notas de Cargo cliente
- Recibos de Honorarios
- Recibos de Arrendamiento
- Recibos de Donativo
- Reporte Todos los CFDI

O bien los que se hayan creado a partir de estos conceptos.

****En los conceptos de Facturas Globales por Nota y Carta Porte, Notas de Crédito Cliente y Cobros Cliente se cancelarán de manera directa, sin esperar confirmación del cliente.**

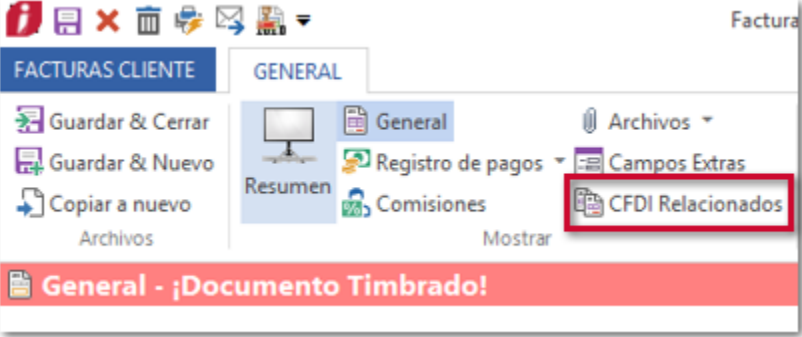
Nueva Columna Estatus Cancelación con aceptación

Esta columna se agrega con la finalidad de que puedas identificar el estatus de los comprobantes CFDI de los que has enviado solicitud de cancelación. Los **Estados** de esta columna son los siguientes:



The screenshot shows a dropdown menu titled 'Estatus Cancelación con aceptación' with the following options:

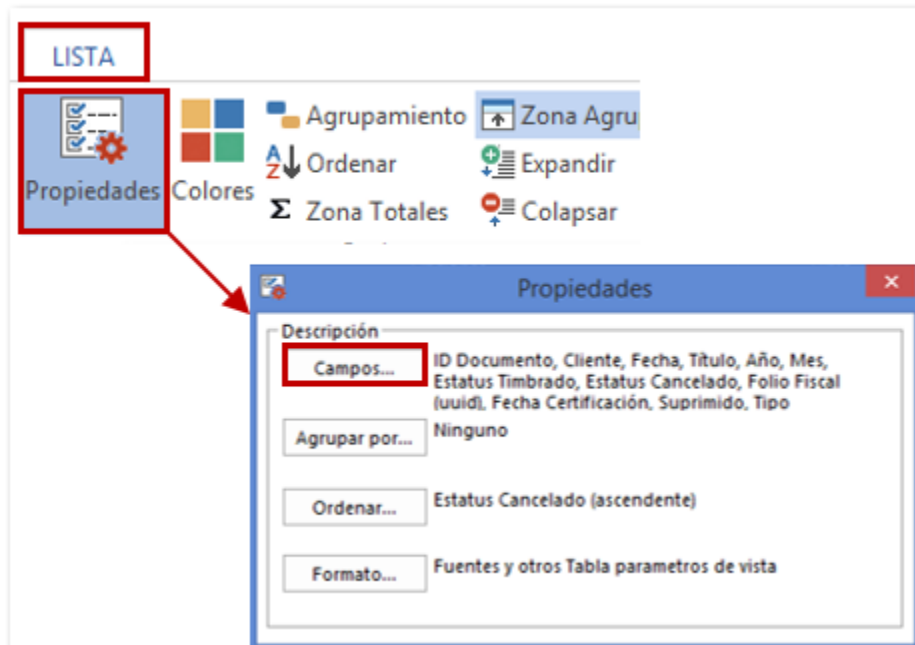
Cancelado sin aceptación
Rechazado por el cliente
Cancelado por plazo vencido
Cancelado con aceptación
En Proceso
No Cancelable

Estado	Descripción
<p>Cancelado sin aceptación</p>	<p>Cuando el comprobante se cancele de forma directa. Que sucederá en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Los documentos de Facturas Globales por Nota y Carta Porte, Notas de Crédito Cliente y Cobros Cliente. ○ El importe de los comprobantes es igual o menor a \$ 5,000.00. <p>**En este estatus el comprobante ya no se afectará la cuenta por cobrar del cliente.</p>
<p>Cancelación con aceptación</p>	<p>En este estatus el cliente acepto la cancelación del comprobante CFDI.</p> <p>**En este estatus el comprobante ya no se afectará la cuenta por cobrar del cliente.</p>
<p>Cancelado por Plazo vencido</p>	<p>Aplica cuando el cliente no respondió dentro de tres días hábiles (72 hrs.) posteriores a la solicitud de cancelación.</p> <p>**En este estatus el comprobante ya no se afectará la cuenta por cobrar del cliente.</p>
<p>En Proceso</p>	<p>En este caso ya se envió la solicitud al cliente, y está pendiente su Aceptación o Rechazo.</p> <p>**En este estatus el comprobante sigue afectando las cuentas por cobrar del cliente.</p>
<p>Rechazado por el cliente</p>	<p>Aplica cuando el cliente no acepta la cancelación.</p> <p>**En este estatus el comprobante sigue afectando las cuentas por cobrar del cliente.</p>
<p>No Cancelable</p>	<p>Se mostrará este estado, cuando el CFDI que se desea cancelar tiene CFDI Relacionados.</p>  <p>**Podrás cancelar el documento CFDI hasta que se cancelen los documentos relacionados a este.</p>
<p>Columna en blanco (Vacía)</p>	<p>Los registros que tengan esta columna vacía indicarán que no se ha realizado solicitud de cancelación al cliente.</p> <p>**En este estatus el comprobante sigue afectando las cuentas por cobrar del cliente.</p>

Nota:

La columna **Estatus Cancelación con aceptación** no viene configurada por default en el **Reporte** (Todos los CFDI) y los **Conceptos** (Notas de Cargo cliente, Recibos de Honorarios, Recibos de Arrendamiento y Recibos de Donativo).

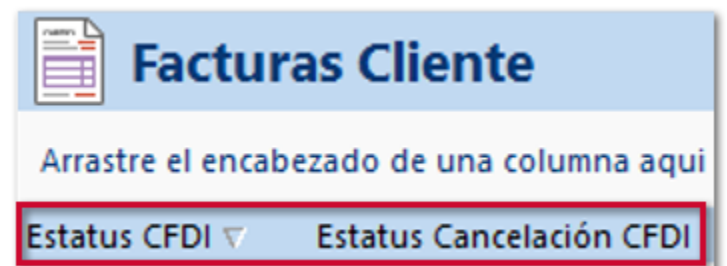
Recuerda que puedes agregarla desde las **Propiedades** en la pestaña **LISTA**, en el botón **Campos...**



Las columnas **Estatus CFDI** y **Estatus Cancelación CFDI** que se encuentran en las vistas de Documentos, seguirán mostrando los valores actuales:

Estatus CFDI: No enviado, Timbrado y Error.

Estatus Cancelación CFDI: Vigente y Cancelado.



Nuevo apartado de Cancelación

Se cuenta con un módulo exclusivo **Cancelación** que te permitirá **Cancelar CFDI** y **Actualizar Estatus**.

Este botón te permite **consultar en el SAT** si el comprobante con estado en **Proceso** ya tiene respuesta por parte del cliente.

Nota: Se puede seleccionar las de un documento para enviar la solicitud de **Actualizar Estatus**.

The screenshot shows the 'CONTRAPAQI COMERCIAL' application interface. The 'LISTA' tab is active. The 'Herramientas' menu is open, showing options like 'Actualizar Estatus' and 'Cancelar CFDI'. Below the menu, a table displays 'Todos los CFDI' with columns for 'Tipo Documento', 'Cliente', 'Estatus', 'Año', 'Mes', 'ID Documento', and 'Fecha'. The table contains two rows of data for 'Facturas Cliente'.

Tipo Documento	Cliente	Estatus	Año	Mes	ID Documento	Fecha
Facturas Cliente	RECEPTOR AAA010101AAA	Vigente	2018	2018	183	30-oct-18
Facturas Cliente	RECEPTOR AAA010101AAA	Vigente	2018	2018	176	30-oct-18

Se adecua este botón para enviar al SAT la petición de cancelación del CFDI seleccionado.

Realiza la validación para verificar si el documento seleccionado cuenta con cobros cliente y notas de crédito relacionados; si cuenta con documentos relacionados enviará el mensaje: **"El documento seleccionado no puede ser asociado con un pago o abonar a otro documento"**.

Notas:

- Se puede seleccionar más de un documento para enviar la solicitud de cancelación.
- Si el documento tiene un importe **igual o menor a \$ 5,000.00**, o bien **no se han cumplido tres días hábiles** (72 hrs.) de haberse **emitido**, realizará la cancelación directa sin avisar al cliente.

Nota:

Dentro de los documentos podrás realizar la cancelación con las nuevas validaciones.

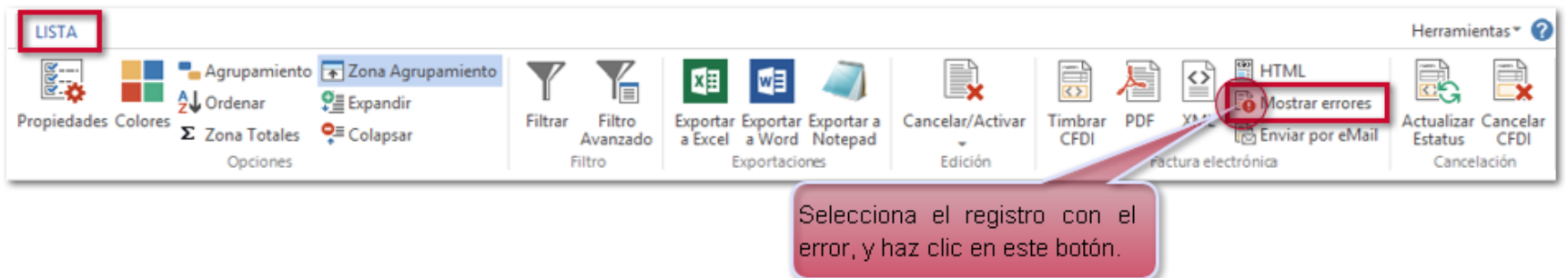
Podrás realizar el proceso de cancelación directamente desde el documento, en el icono de **cancelación (X)**, el cual cuenta con las validaciones para el nuevo esquema de cancelación.

The screenshot shows a document window titled 'General - ¡Documento Timbrado!'. The 'FACTURAS CLIENTE' tab is active. The 'GENERAL' menu is open, showing options like 'Guardar & Cerrar', 'Guardar & Nuevo', 'Copiar a nuevo', 'Resumen', 'General', 'Registro de pagos', and 'Comisiones'. The 'cancelación (X)' icon is highlighted in the top toolbar.


El apartado de cancelación estará disponible en la vista de los siguientes **Conceptos**:

- Facturas Cliente
- Recibos de Arrendamiento
- Notas de Cargo cliente
- Recibos de Donativo
- Recibos de Honorarios

Si al cancelarse un comprobante se recibe como respuesta un error de cancelación, este además de visualizarse en la ventana de cancelación, podrá consultarse por medio del botón mostrar errores.

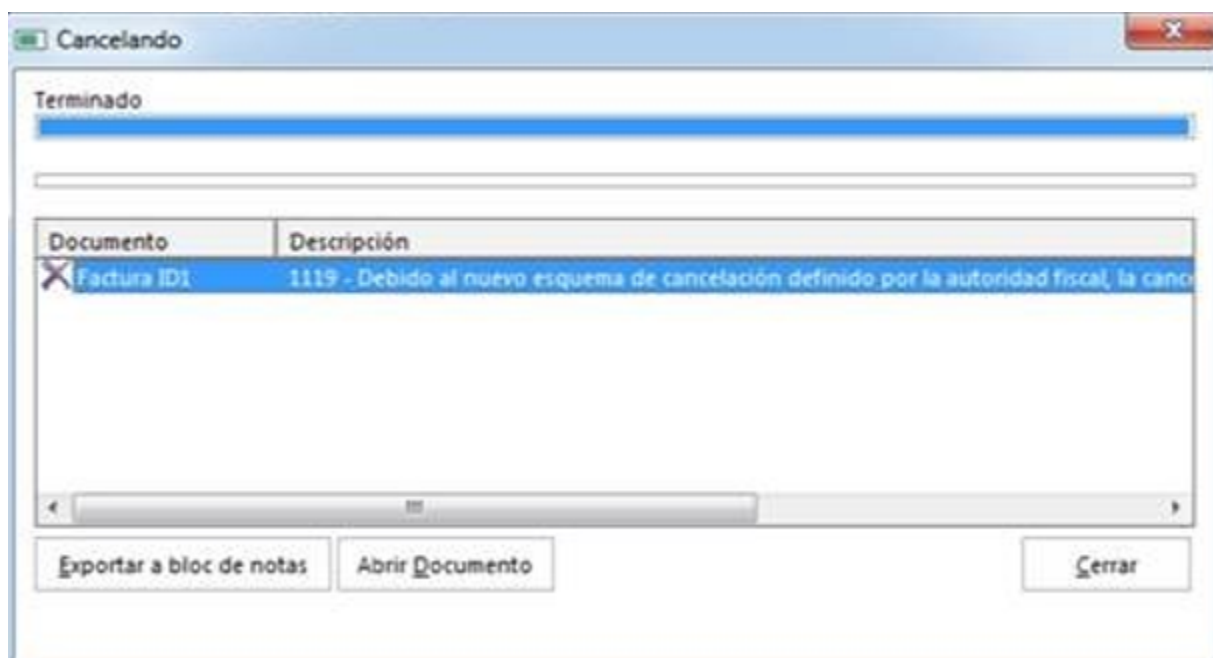


Al efectuarse la cancelación de un documento, se generará el acuse de cancelación en la ruta: C:\ComercialSP\Acuses\RFCEmpresa.

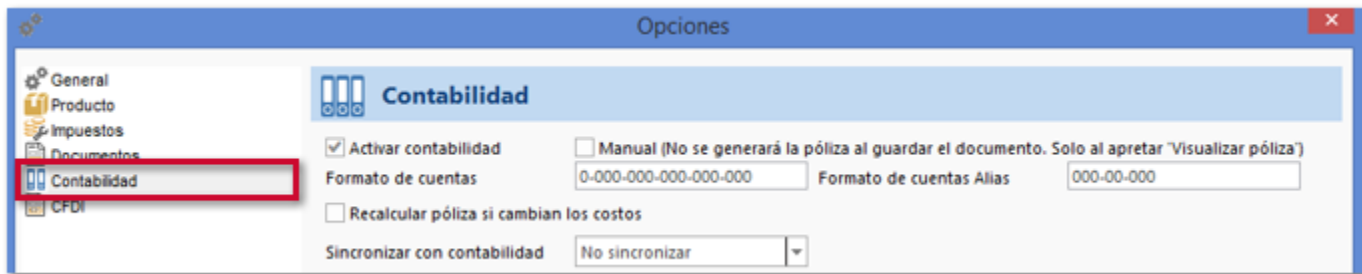
 **Notas:**

- La ruta de **Acuse** cancelación no podrá ser modificada.
- Si el documento queda en proceso de cancelación, se generará un acuse con el nombre:
Acuse_ENPROCESO_Receptor_RFC_RespuestaCFDIFolioFiscal.XML

Al intentar cancelar en versiones anteriores a la versión **3.3.0** de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se mostrará el mensaje:

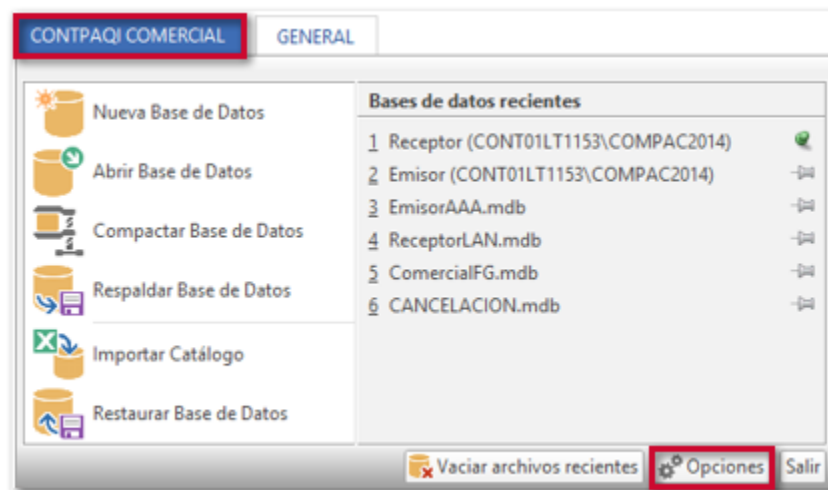


Con respecto a la póliza que se genero a partir del CFDI, al realizar la cancelación se generará una contra póliza. La generación de la contra póliza o póliza de cancelación, se generara de acuerdo a la configuración que tengas dentro de las **Opciones** de la empresa.



Recuerda:

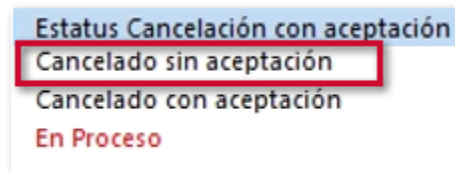
Para ingresar a las **Opciones** ve a la pestaña **CONTPAQI COMERCIAL**.



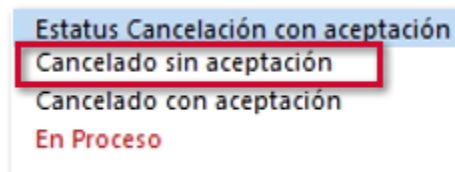
Consideraciones en el proceso Aceptación o Rechazo de las solicitudes enviadas a tus clientes

Para la cancelación de los CFDI de tus clientes, debes considerar lo siguiente:

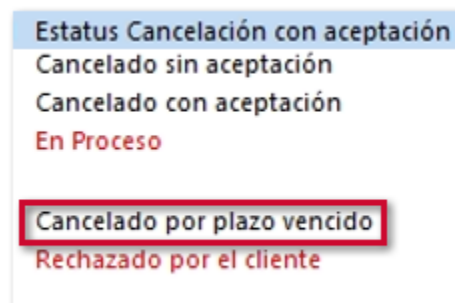
- Si deseas cancelar los CFDI de tus clientes y estos tienen un importe **igual o menor a \$ 5,000.00**, podrás realizar la cancelación directa sin avisar al receptor.



- Podrás realizar la cancelación directa de los comprobantes CFDI de tus clientes, cuando no hayan rebasado los tres días hábiles (72 hrs.) de haberse emitido.



- Si tu cliente no da respuesta a la solicitud de cancelación dentro de tres días hábiles (72 hrs.), posteriores a la solicitud que realizaste, el CFDI se cancelará en automático.

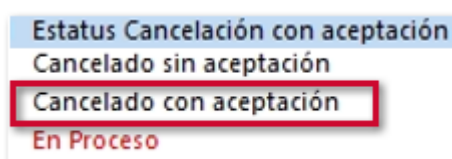


****** Recuerda que es responsabilidad del Receptor, con base en la regla 2.7.1.38 de la resolución miscelánea fiscal del 2018, la cual indica:

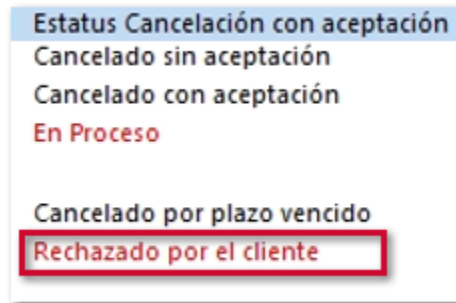
"El receptor del comprobante fiscal recibirá un mensaje a través del buzón tributario indicándole que tiene una solicitud de cancelación de un CFDI, por lo que deberá manifestar a través del Portal del SAT, a más tardar dentro de los tres días siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud de cancelación de CFDI, la aceptación o negación de la cancelación del CFDI.

El SAT considerará que el receptor acepta la cancelación del CFDI si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, no realiza manifestación alguna."

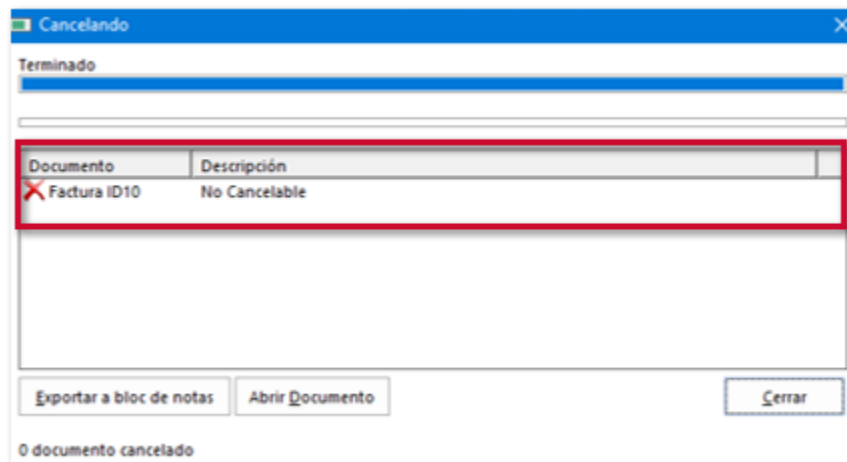
- Si la cancelación fue **aceptada** por tu cliente dentro de tres días hábiles (72 hrs.). al actualizar Estatus lo veras reflejado de la siguiente manera **"Cancelado con aceptación"** en la columna: **Estatus Cancelación con aceptación.**



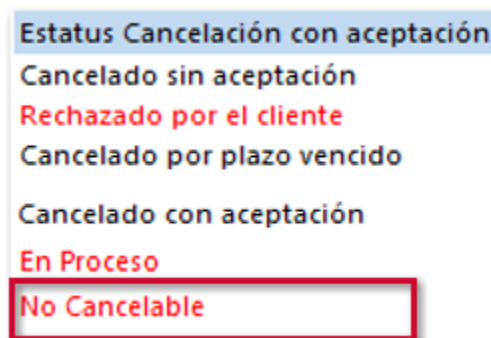
- Si la cancelación fue **rechazada** por tu cliente dentro de tres días hábiles (72 hrs.). al **Actualizar Estatus** lo veras reflejado con el estatus "**Rechazado por el cliente**" en la columna: **Estatus Cancelación con aceptación**.



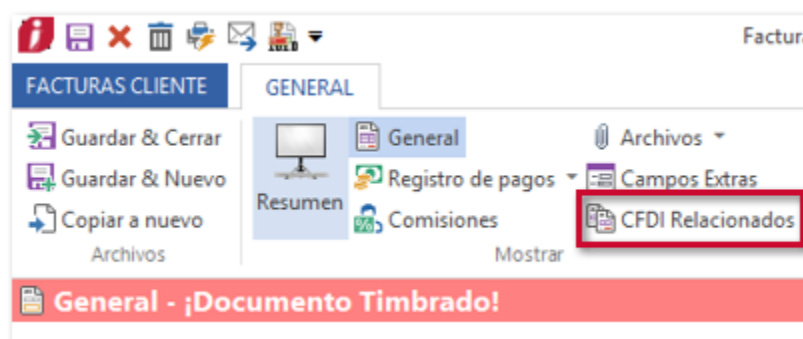
- Si el documento tiene **CFDI Relacionados**, al intentar cancelarlo se mostrará el mensaje:



El estado de la columna: **Estatus Cancelación con aceptación**, será "**No Cancelable**".

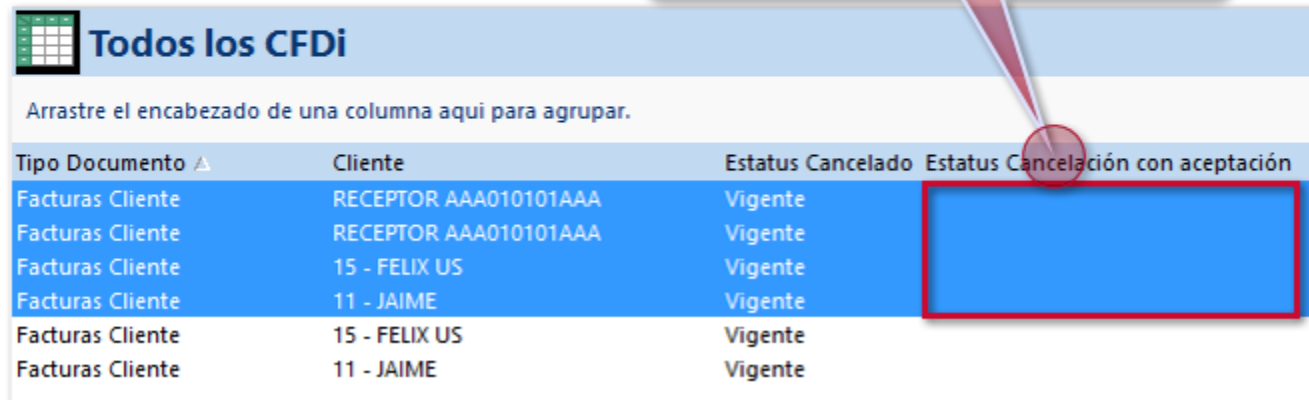


****** Podrás cancelar el documento CFDI hasta que se cancelen los documentos relacionados a este.



- Cuando deseas enviar la solicitud de cancelación a varios clientes al mismo tiempo, el estatus de estos documentos debe ser estar vacío.

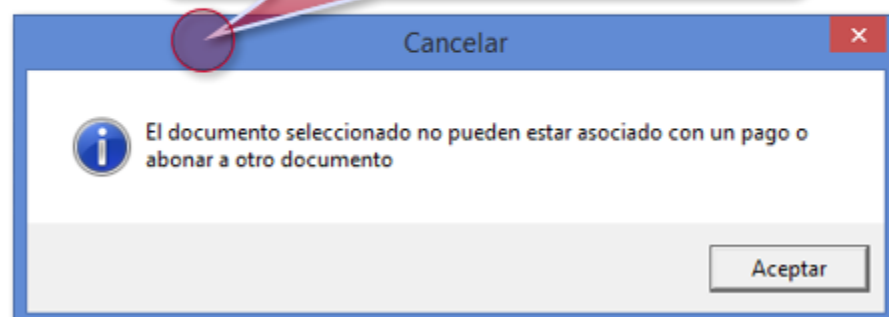
Recuerda que al seleccionar varios registros para el envío de cancelación al cliente, la columna **Estatus Cancelación con aceptación** debe estar vacía.



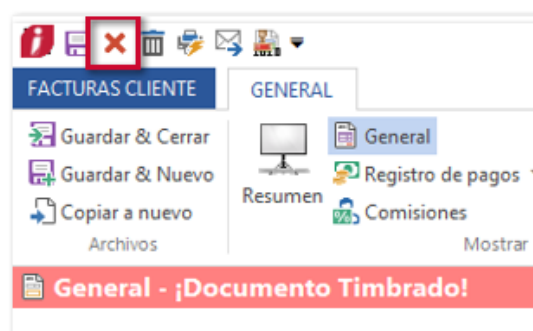
Todos los CFDi			
Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.			
Tipo Documento ▲	Cliente	Estatus Cancelado	Estatus Cancelación con aceptación
Facturas Cliente	RECEPTOR AAA010101AAA	Vigente	
Facturas Cliente	RECEPTOR AAA010101AAA	Vigente	
Facturas Cliente	15 - FELIX US	Vigente	
Facturas Cliente	11 - JAIME	Vigente	
Facturas Cliente	15 - FELIX US	Vigente	
Facturas Cliente	11 - JAIME	Vigente	

- Si se intenta cancelar un documento que esta asociado a otros documentos, Ej. Una factura relacionada a un **Cobro Cliente** o una **Nota de Crédito**, se mostrará el siguiente mensaje:

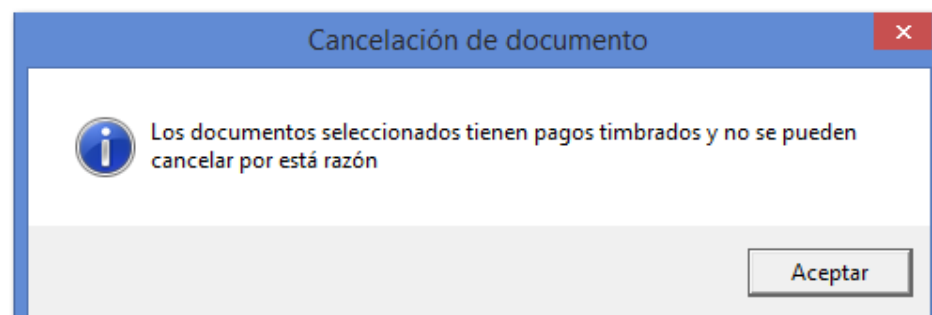
Este mensaje se mostrará cuando se realice la cancelación desde la vista de los documentos.



Cuando se realice la cancelación directamente desde el documento:



Se mostrará el siguiente mensaje:



******No se podrá enviar la solicitud de cancelación, hasta que se cancelen los documentos asociados.

Cancelación Receptor

C1058

Beneficios:

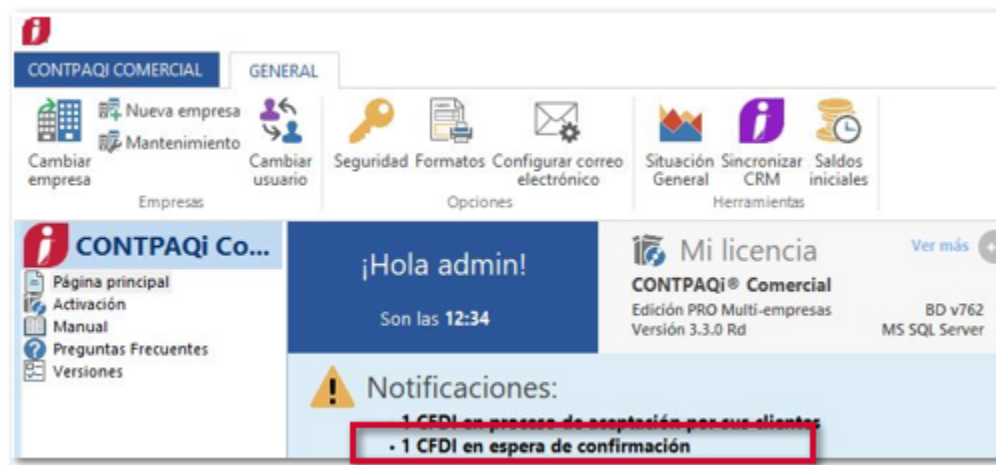
Se incluye un apartado de **Notificaciones** en la pantalla principal del sistema, que mostrará los comprobantes CFDI que fueron emitidos a tu empresa (Receptor) por tu proveedor y que están en espera de confirmación (Aceptación o Rechazo).

Se agrega una nueva vista **CFDI en espera de Aceptación/Rechazo** en el que te mostrará los documentos CFDI de los que tus proveedores solicitan tu autorización para ser cancelados.

Notificaciones

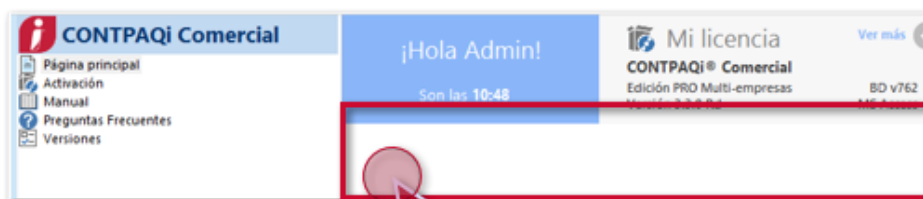
La nueva notificación **Cancelaciones en espera de confirmación** vienen configurada por default, para que de una manera rápida puedas validar la cantidad de comprobantes CFDI de los que tu proveedor te solicita aceptación o rechazo para su cancelación.

Si tienes documentos en proceso de **Aceptación o Rechazo**, al abrir el sistema se mostrará de la siguiente manera:



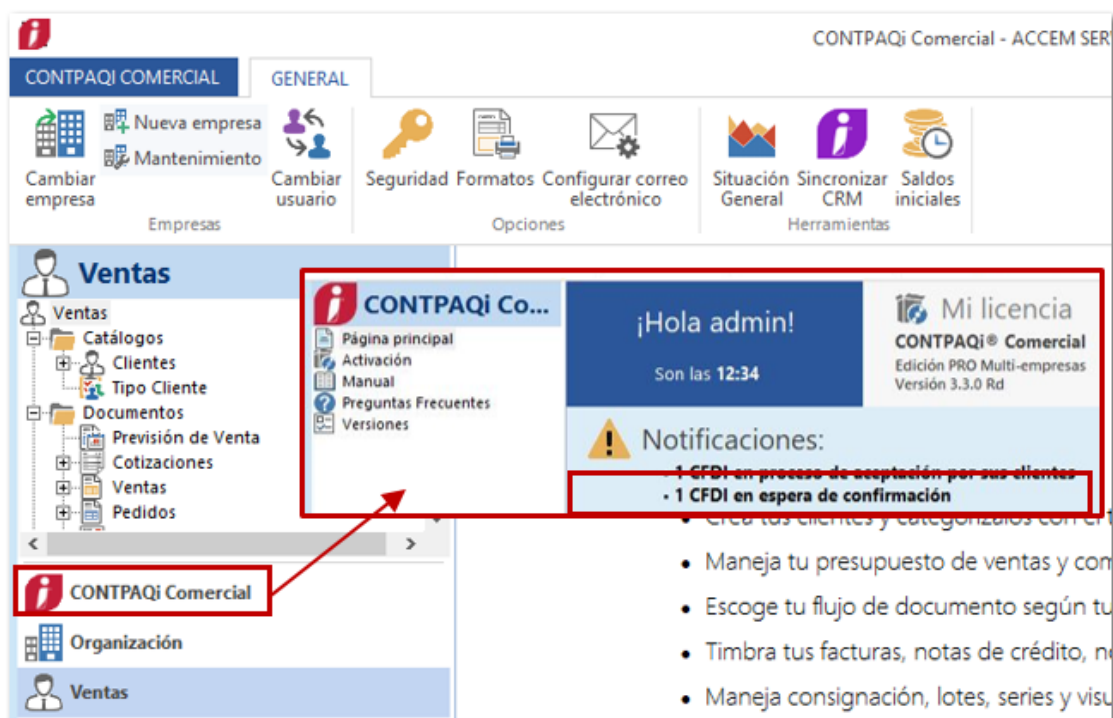
Importante:

Si no existen notificaciones no se mostrará información:

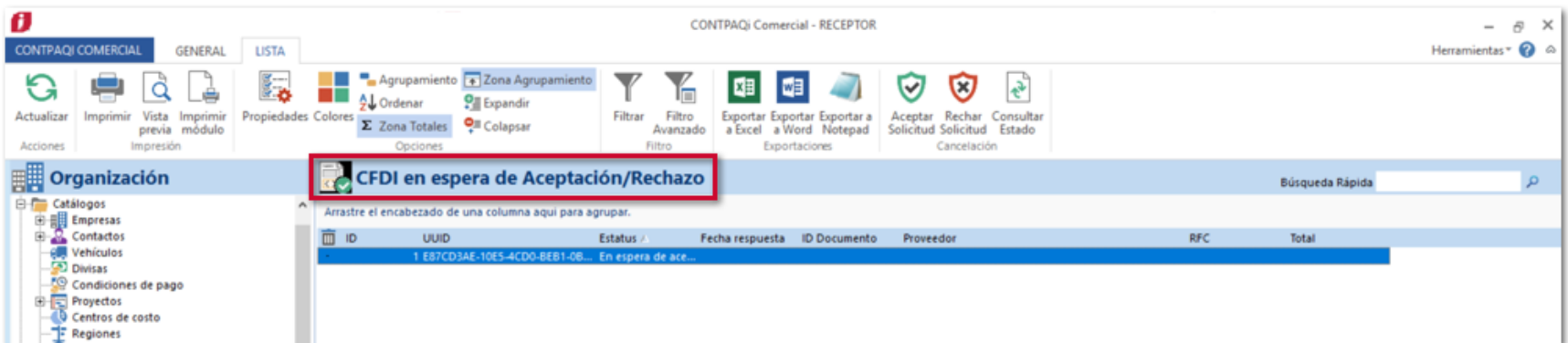
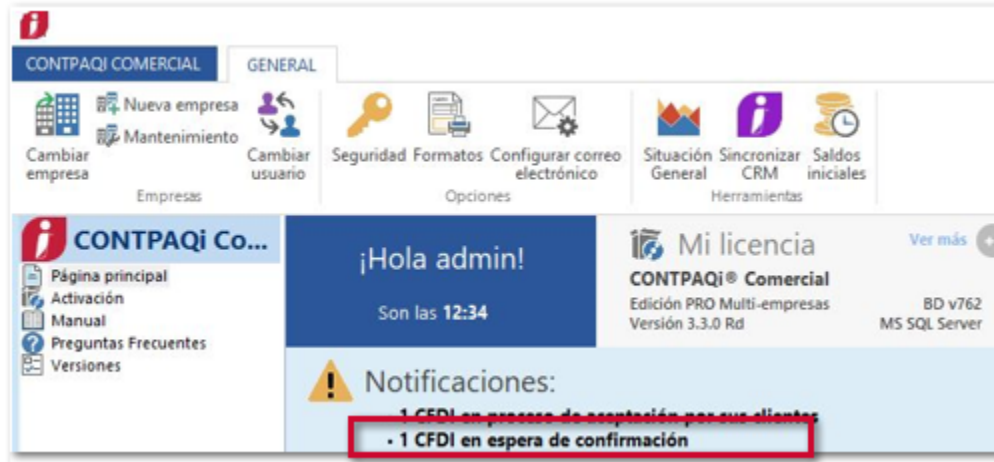


Si no se tiene notificaciones, se mostrará en blanco (Vacío) el espacio dentro de pantalla principal del sistema (sección **CONTPAQi Comercial**).

En caso de encontrarte en otra sección del sistema Ej. **Ventas**, haz clic en la sección **CONTPAQi Comercial** para ir a la pantalla principal y verificar las notificaciones.

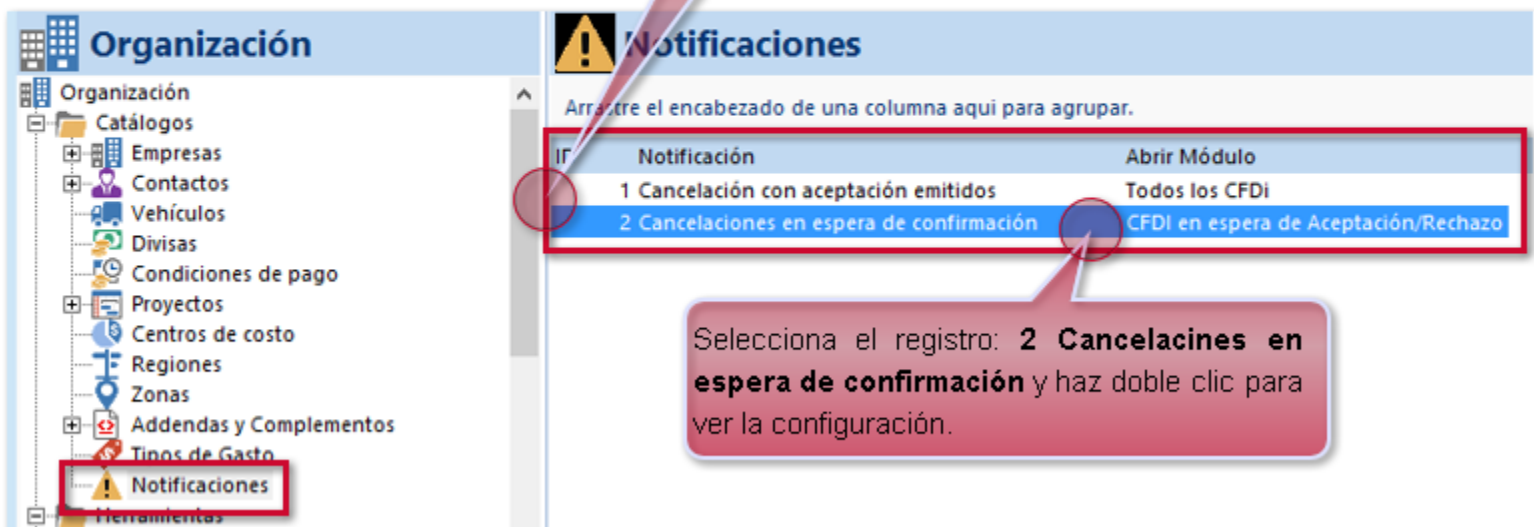


Al dar clic en la notificación: **1 CFDI en espera de confirmación** te direccionará a la vista **CFDI en espera de Aceptación/Rechazo**.



Para ver la configuración de las notificaciones, ingresa a la sección **Organización** dentro de catálogos selecciona **Notificaciones**.

Se mostrarán las notificaciones configuradas por default y que son exclusivas para el proceso de **Cancelación con Aceptación**.



Podrás indicar que usuarios podrán visualizar la notificación en la pantalla principal.

En el apartado **Usuarios** podrás asignar permisos a los usuarios; se mostrarán los usuarios dados de alta en tu empresa **habilita la casilla** de los usuarios que podrás ver las notificaciones.
Nota: el usuario Admin esta habilitado por default.

Notificación - Cancelaciones en espera de confirmación

NOTIFICACIONES GENERAL

Guardar & Nuevo
Suprimir

Guardar & Cerrar

Acciones

Resumen General Avanzado
Mostrar

General

Nombre: Cancelaciones en espera de confirmación

Consulta: vwNotificationCancelacionRecibidaEnEsperaDeConfirmacion

Abrir módulo: CFDI en espera de Aceptación/Rechazo

Usuarios

- Admin
- Alejandro López
- Ventas

Deseleccionar todos Seleccionar todos

Botón que tiene la funcionalidad de seleccionar todos los usuarios del listado.

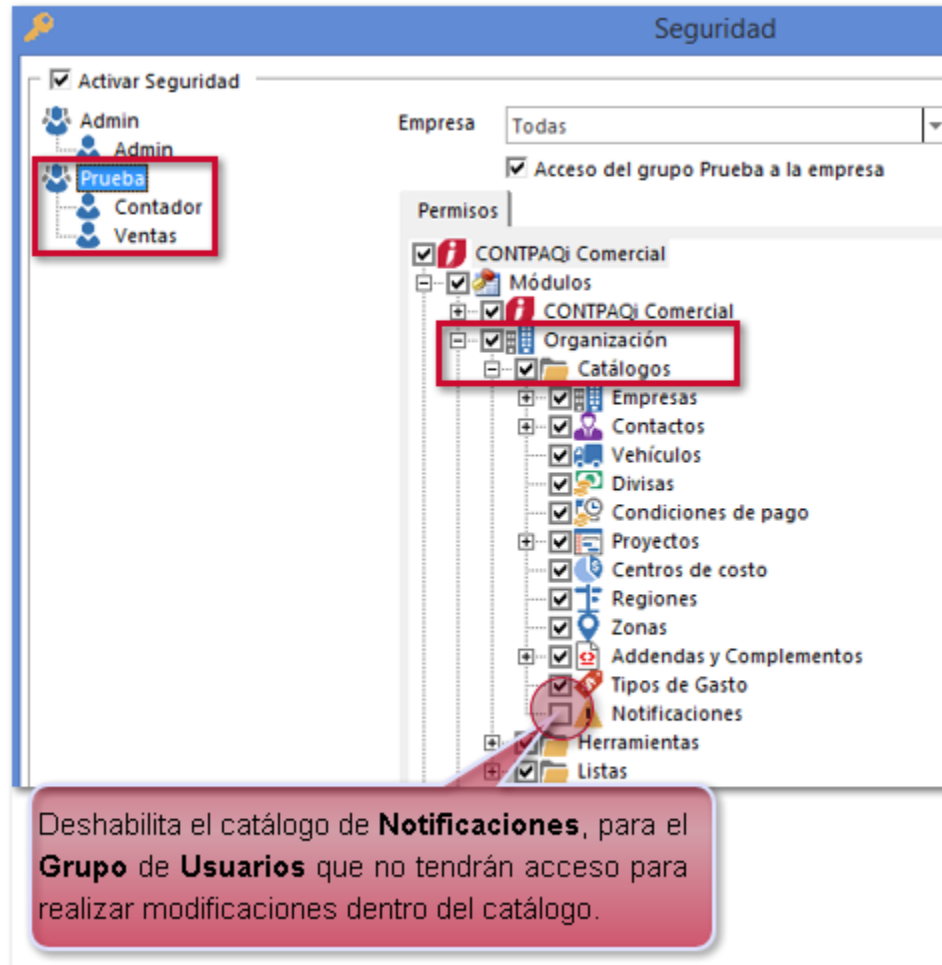
En este botón podrás quitar la selección de todos los usuarios seleccionados.

Importante:

Habilitar los usuarios para que visualicen la notificación no indica que tendrán acceso desde esta a la vista **CFDI en espera de Aceptación/Rechazo**, ya que el permiso para ingresar a esta vista se configura desde la pestaña **GENERAL** en el botón **Seguridad**.

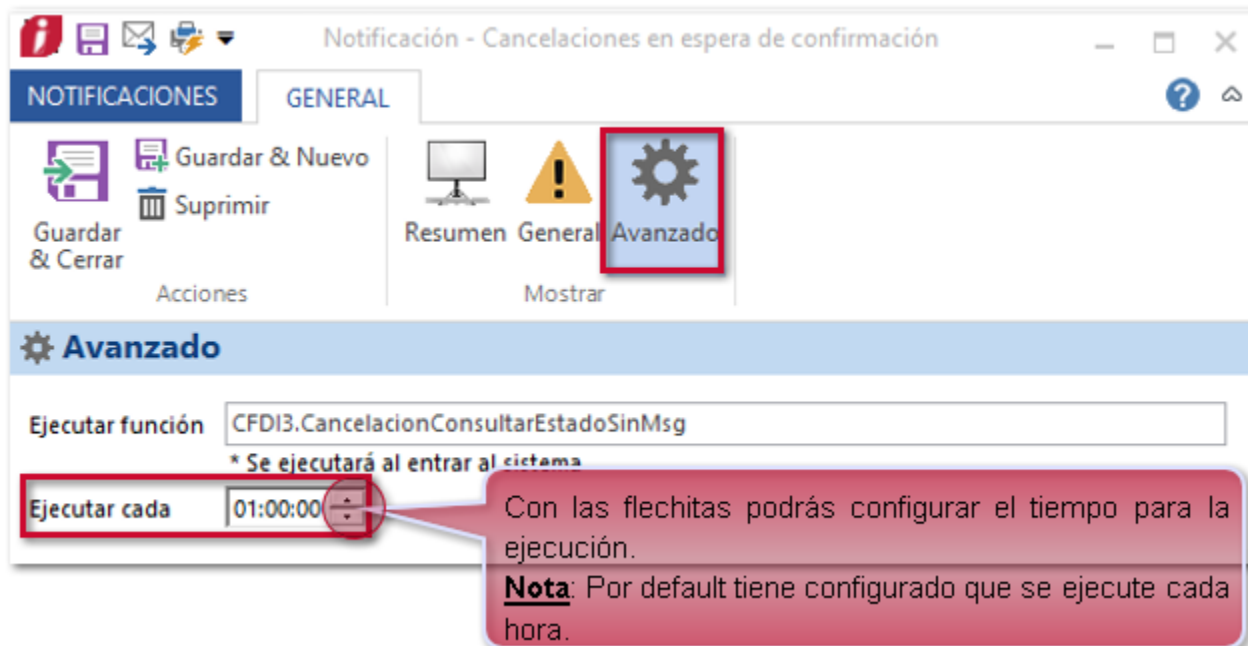


También te recomendamos excluir el permiso de ingreso al catálogo de **Notificaciones** (acceso y modificación) para los **Grupos de Usuarios** que desees.



Deshabilita el catálogo de **Notificaciones**, para el **Grupo de Usuarios** que no tendrán acceso para realizar modificaciones dentro del catálogo.

En el botón **Avanzado** podrás determinar el tiempo en que se actualizará la notificación.



Notificación - Cancelaciones en espera de confirmación

NOTIFICACIONES GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Suprimir Acciones

Resumen General Avanzado Mostrar

Avanzado

Ejecutar función CFDI3.CancelacionConsultarEstadoSinMsg
* Se ejecutará al entrar al sistema

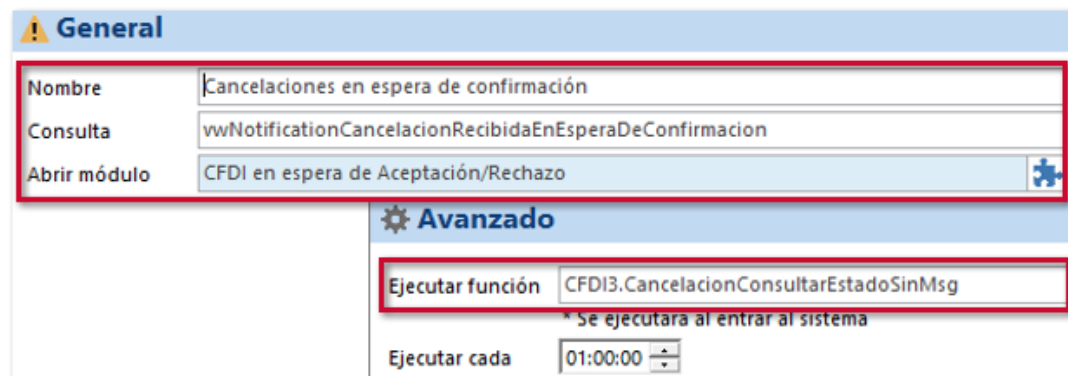
Ejecutar cada 01:00:00

Con las flechitas podrás configurar el tiempo para la ejecución.
Nota: Por default tiene configurado que se ejecute cada hora.

Importante:

No se recomienda hacer modificaciones en los campos de las notificaciones:

- **Nombre, Consulta, Abrir Modulo** (Botón General)
- **Ejecutar función** (Botón Avanzado)



General

Nombre Cancelaciones en espera de confirmación

Consulta wwNotificationCancelacionRecibidaEnEsperaDeConfirmacion

Abrir módulo CFDI en espera de Aceptación/Rechazo

Avanzado

Ejecutar función CFDI3.CancelacionConsultarEstadoSinMsg
* Se ejecutara al entrar al sistema

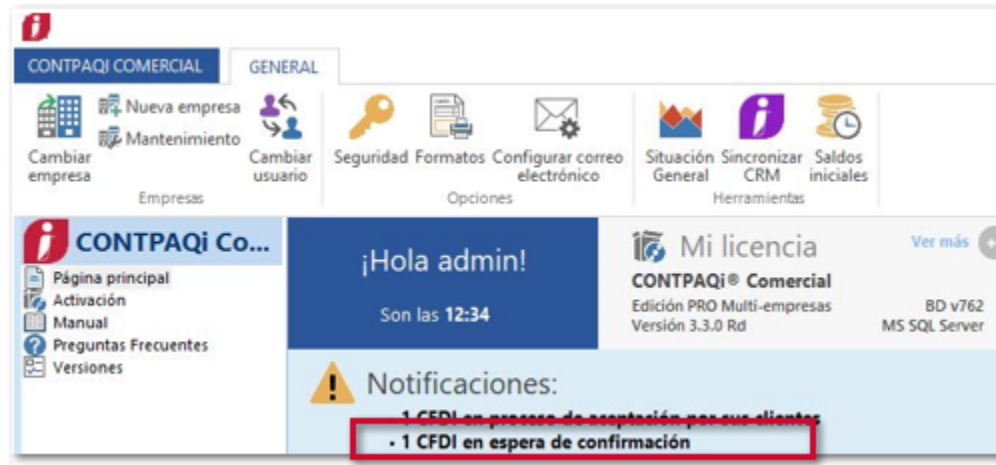
Ejecutar cada 01:00:00


El catálogo de **Notificaciones** fue creado para el nuevo esquema de cancelación, y también te permitirá crear nuevas notificaciones.

Vista "CFDI en espera de Aceptación/Rechazo"

En la nueva vista **CFDI en espera de Aceptación/Rechazo** podrás consultar los CFDI recibidos de tus proveedores y de los cuales te solicitan la **Autorización** o **Rechazo**.

Podrás ingresar a esta vista desde las **Notificaciones** en la pantalla principal:

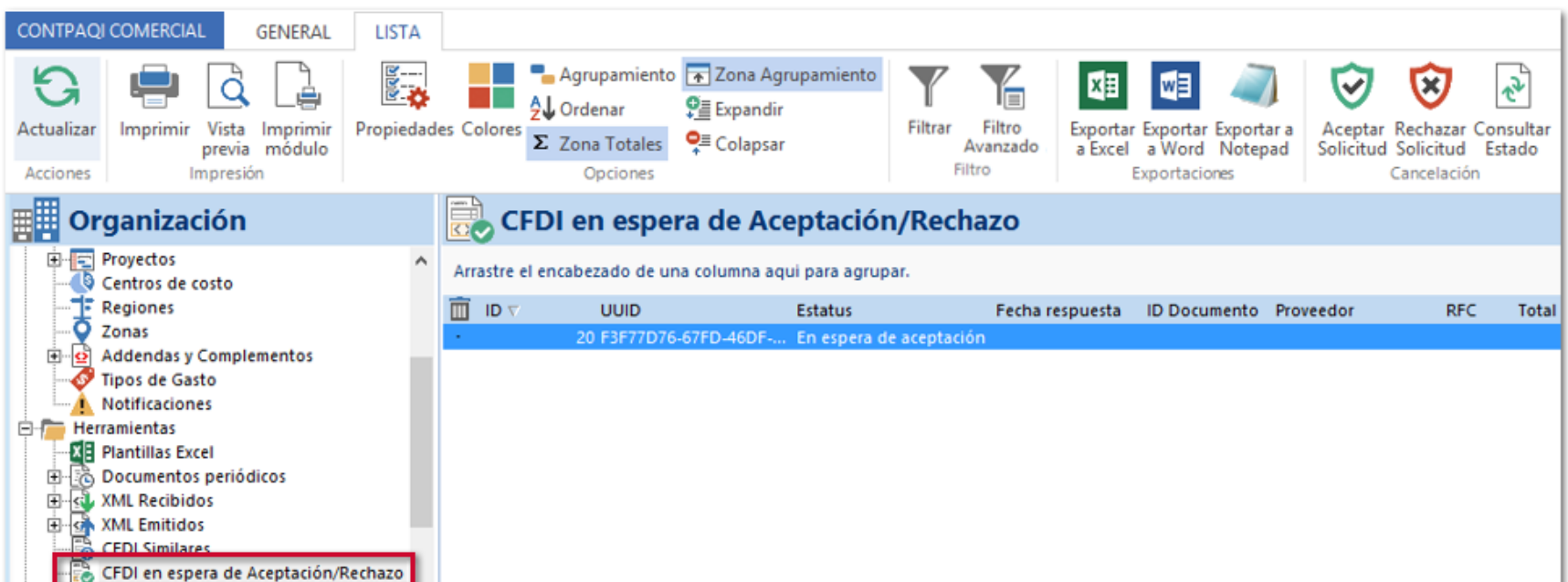




Nota:

El total de comprobantes en espera de confirmación se calculará al ingresar a la empresa.

O bien puede ingresar a la vista, desde la sección **Organización**, dentro de **Herramientas**:



La vista puede mostrarse en blanco por las siguientes razones:

CFDI en espera de Aceptación/Rechazo

Búsqueda Rápida

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.

ID	UUID	Estatus	Fecha respuesta	ID Documento	Proveedor	RFC	Total
----	------	---------	-----------------	--------------	-----------	-----	-------

La vista mostrará información siempre y cuando se tengan la empresa configurada como **CFDI** (certificados asignados), o bien se cuente con **solicitudes de confirmación** por parte de tus proveedores.

Dentro de la Pestaña **LISTA**, podrás encontrar botones y funcionalidades que manejan las vistas en el sistema:

CONTPAQI COMERCIAL GENERAL LISTA

Actualizar Imprimir Vista previa Imprimir módulo Propiedades Colores Agrupamiento Zona Agrupamiento Ordenar Expandir Colapsar Filtrar Filtro Avanzado Exportar a Excel Exportar a Word Exportar a Notepad Aceptar Rechazar Consultar Solicitud Solicitud Estado Cancelación

Organización

- Proyectos
- Centros de costo
- Regiones
- Zonas
- Addendas y Complementos
- Tipos de Gasto
- Notificaciones

CFDI en espera de Aceptación/Rechazo

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.

ID	UUID	Estatus	Fecha respuesta	ID Documento	Proveedor	RFC	Total
20	F3F77D76-67FD-46DF-...	En espera de aceptación					

Se cuenta con un módulo exclusivo **Cancelación** que te permitirá **Aceptar**, **Rechazar** o **Consultar el Estado** de los CFDI enviados por tus proveedores y que están pendientes de confirmación.

Si no estás de acuerdo con la cancelación de los documentos CFDI, debes seleccionar uno o varios registros y haz clic en **Rechazar Solicitud**.

Haz clic en **Consultar Estado**, para actualizar la vista y obtener todos los comprobantes que tiene petición de cancelación, y mostrar el estado actual de los comprobantes (se verá reflejado en la columna **Estatus**).

Podrás seleccionar uno o varios registros y **Aceptar Solicitud**, para confirmarle a tu proveedor que estas de acuerdo con la cancelación.

CFDI en espera de Aceptación/Rechazo

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.

ID	UUID	Estatus	Fecha respuesta	ID Documento	Proveedor	RFC	Total
20	F3F77D76-67FD-46DF-...	En espera de aceptación					

Botón	Descripción
Aceptar solicitud	<p>Te permitirá realizar la acción siempre y cuando los registros seleccionados tengan el estado: "En espera de confirmación".</p> <p>Si se acepta la solicitud de cancelación y en el sistema el UUID está relacionado a un IDDocumento, entonces se cancelará la cuenta por pagar del proveedor relacionado quedando en cero los totales del documento.</p>
Rechazar Solicitud	<p>Te permitirá realizar la acción siempre y cuando los registros seleccionados tengan el estado: "En espera de confirmación".</p> <p>Al rechazarse la cancelación el UUID está relacionado a un IDDocumento; entonces, el estado del comprobante en el sistema será vigente y la cuenta por pagar seguirá afectando al proveedor.</p>
Consultar Estado	Al dar clic en este botón se consulta el servicio peticiones pendiente el cual toma en cuenta el RFC de la empresa emisora para descargar los comprobantes relacionados a este.

La vista incluye las siguientes columnas:

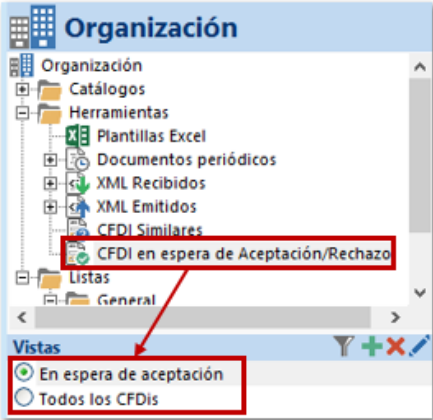
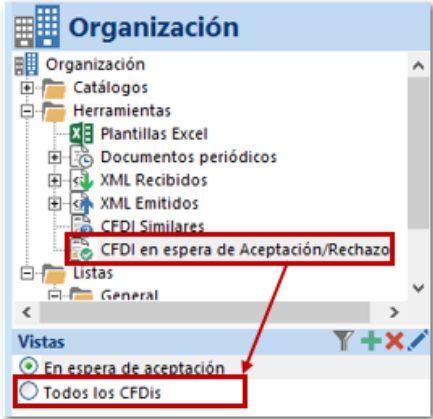
CFDI en espera de Aceptación/Rechazo

Búsqueda Rápida

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.

ID	UUID	Estatus	Fecha respuesta	ID Documento	Proveedor	RFC	Total
1	E87CD3AE-10E5-4CD0-BEB1-0B...	En espera de ace...					

Columna	Descripción
Eliminado	<p>Indica si el documento esta eliminado (borrado lógico dentro de la vista) dentro del sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro.</p> <p>Para realizar esta eliminación solo selecciona el registro y haz clic en la tecla Supr de tu teclado.</p>
UUID	Este dato se obtiene de los servicios de Petición de Cancelación del SAT .
IDDocumento	Estos datos se mostrarán cuando se encuentren creados en el sistema (se generaron a partir del XML cargados en el sistema, XML Recibidos).
Proveedor	
RFC Proveedor	
Total	Este dato se toma del XML.
Fecha de respuesta	Cuando el receptor decide aceptar o rechazar un comprobante se indica la fecha en la que se realizó esta acción.

Columna	Descripción
<p>Estatus</p>	<p>Muestra el estado del comprobante de acuerdo al proceso que el usuario realice con el, los estatus son:</p> <p>En espera de confirmación: Se muestra cuando el comprobante se descarga a través del botón Consultar Estado y que el proveedor solicito su cancelación.</p> <p>** Los CFDI con este estatus se mostrarán en los filtros: En espera de aceptación y Todos los CFDIs, de la vista CFDI en espera de Aceptación/Rechazo.</p>  <p>Aceptado: Se asigna una vez que el receptor del comprobante presiona el botón Aceptar Solicitud (Documento CFDI fue cancelado).</p> <p>Rechazado: Se asigna cuando el receptor rechaza la petición de cancelación a través del botón Rechazar Solicitud (Documento CFDI Vigente).</p> <p>Plazo vencido: Se muestra cuando al dar clic en Consultar Estado se detecta que el UUID que ya existía en el sistema, pero ya no se encuentra en las peticiones pendientes (se canceló en automático ya que no se dio respuesta dentro tres días hábiles (72 hrs.) posteriores a la solicitud).</p> <p>Resuelto - Estatus Desconocido: Este estado se mostrará cuando el usuario haya recibido la petición de cancelación y por algún motivo la respuesta a la cancelación (Aceptación o Rechazo) no se realizó desde el sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro, por lo que no se mostrará en el listado de comprobantes CFDI En espera de aceptación.</p> <p>** Los comprobantes con estatus: Aceptado, Rechazado, Plazo vencido y Resuelto - Estatus Desconocido, solo se mostrarán dentro del filtro: Todos los CFDIs, de la vista CFDI en espera de Aceptación/Rechazo.</p> 



Importante:

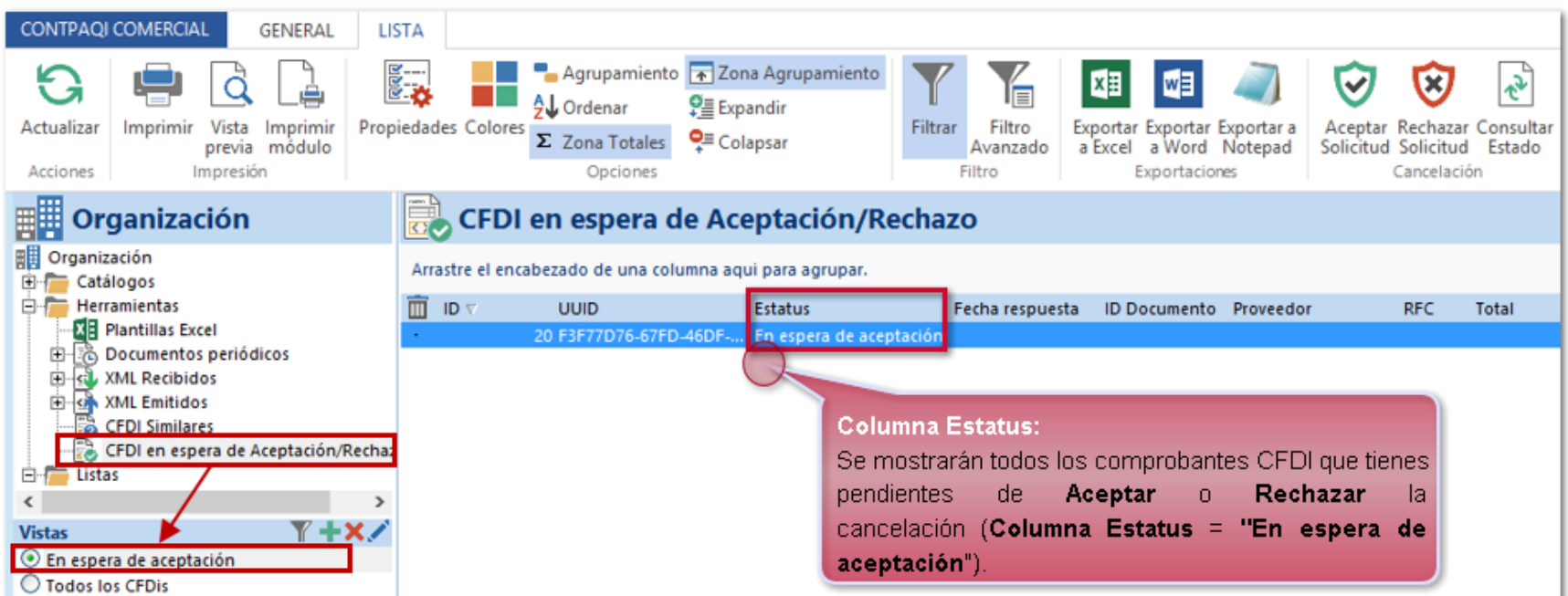
La vista **CFDI en espera de Aceptación/Rechazo** mostrará todos los documentos de los cuales tus proveedores hayan solicitado confirmación para la cancelación, aun, cuando no se hayan cargado XML recibidos desde el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

En la Vista **CFDI en espera de Aceptación/Rechazo** podrás encontrar dos formas distintas para consultar los documentos los documentos CFDI: **En espera de aceptación** y **Todos Los CFDIs**.



En espera de aceptación

Esta opción se muestra por default al ingresar a la vista, y mostrará todos los comprobantes que se encuentran e estatus "**En espera de aceptación**"



Todos los CFDIs

Si seleccionas esta opción, se mostrarán todos los XML de los que se ha recibido solicitud de cancelación independientemente del estatus en el que se encuentren:

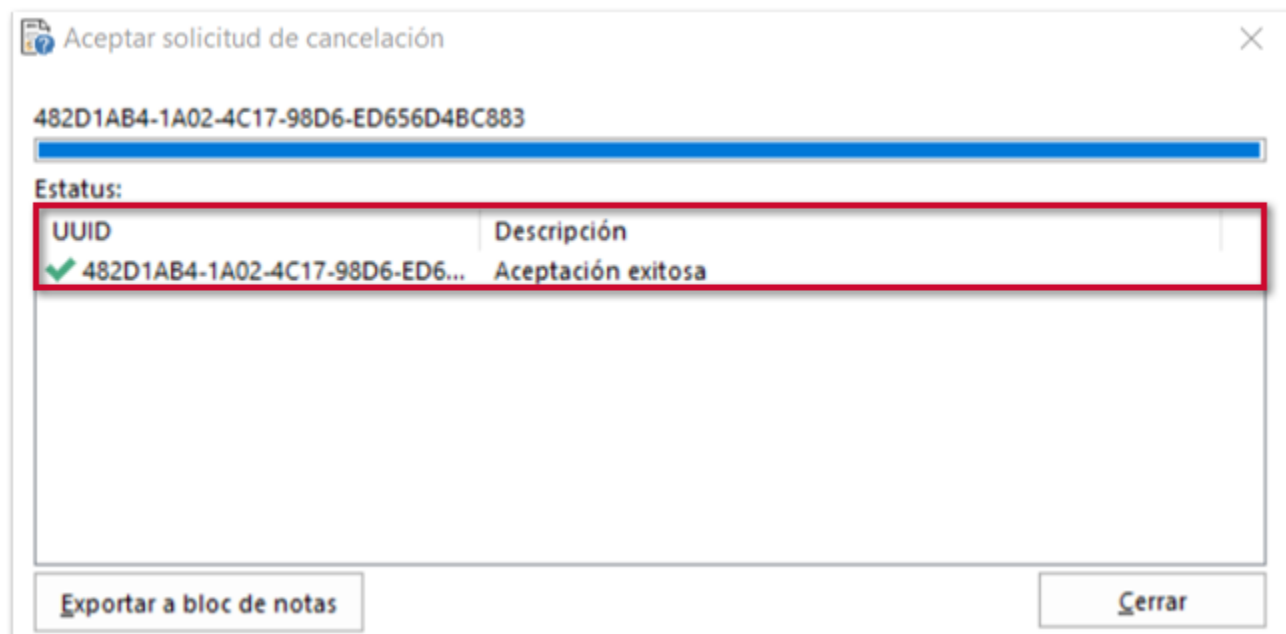
The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing 'CONTRAPAQI COMERCIAL', 'GENERAL', and 'LISTA'. Below this is a ribbon with various action buttons like 'Actualizar', 'Imprimir', 'Vista previa', 'Imprimir módulo', 'Propiedades', 'Colores', 'Agrupamiento', 'Zona Agrupamiento', 'Ordenar', 'Zona Totales', 'Expandir', 'Colapsar', 'Filtrar', 'Filtro Avanzado', 'Exportar a Excel', 'Exportar a Word', 'Exportar a Notepad', 'Aceptar Solicitud', 'Rechazar Solicitud', and 'Consultar Estado'. The main area is titled 'CFDI en espera de Aceptación/Rechazo' and contains a table with columns: ID, UUID, Estatus, Fecha respuesta, ID Documento, and Proveedor. The 'Estatus' column is highlighted in blue. A callout box points to this column with the text: 'Columna Estatus: Se mostrarán todos los documentos, independientemente del Estatus en que se encuentren.' In the bottom left, under 'Vistas', the option 'Todos los CFDIs' is selected and highlighted with a red box.

ID	UUID	Estatus	Fecha respuesta	ID Documento	Proveedor
20	F3F77D76-67FD-46DF-80BC-8F...	En espera de aceptación			
19	B63C8927-9999-4E38-9195-DB4...	Plazo vencido	08-nov-18		
18	97A3B697-0BFE-43D1-8A0C-2A...	En espera de aceptación			
17	6D962542-D517-4C19-AE2A-E10...	En espera de aceptación			
16	69539094-35D8-48D8-B4AA-AA...	Plazo vencido	08-nov-18		
15	6A1E3742-7E57-7E57-7E57-C9E...	En espera de aceptación			
14	45192F10-5F4D-49E9-907B-2E5...	En espera de aceptación			
13	24FD615E-E276-462A-B91B-4AF...	En espera de aceptación			
12	CA1CF6F8-B956-4873-BFD9-F57...	En espera de aceptación			
11	F6008226-31FE-4712-AB28-4F7...	En espera de aceptación			
10	F9A90440-58C6-4B70-BFD7-609...	En espera de aceptación			
9	08DA2DD5-7E57-7E57-7E57-775...	Plazo vencido	08-nov-18		
8	550ACE90-E103-49C1-9228-86A...	Aceptado	08-nov-18		
7	3FF6401A-F35E-4250-8F69-96E...	Plazo vencido	07-nov-18		
6	6859E19E-3033-4E34-A84C-DA0...	Plazo vencido	07-nov-18		

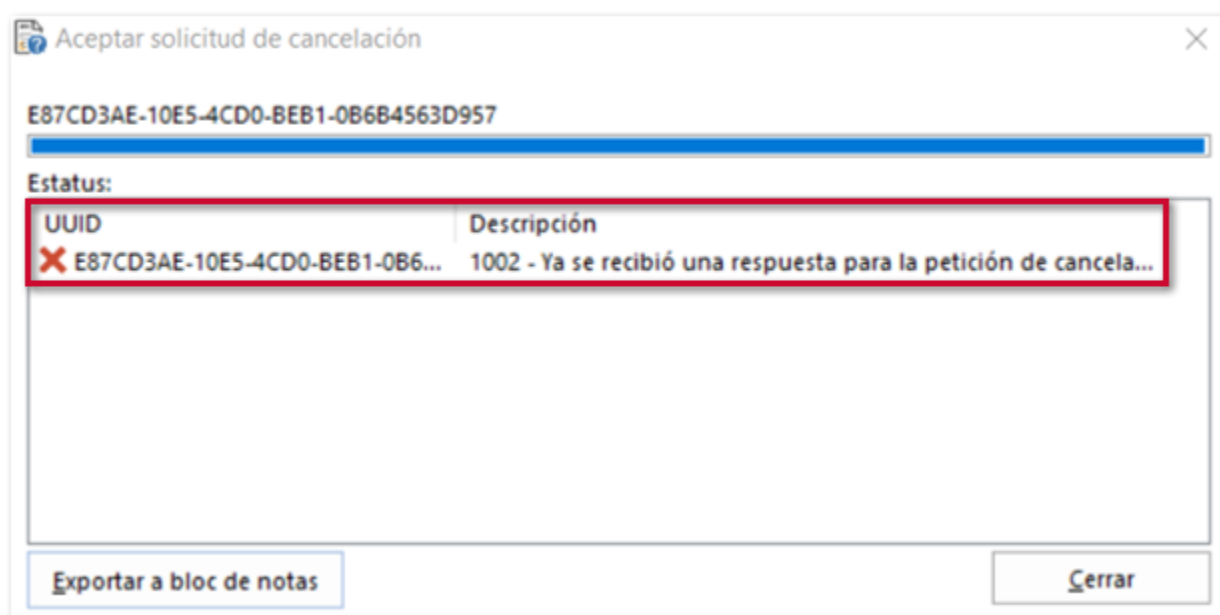
Consideraciones en el proceso Aceptación o Rechazo de solicitudes enviadas por tus proveedores

Para la aceptación o rechazo de los CFDI que tus proveedores te solicitan confirmación, debes considerar lo siguiente:

- Si los CFDI que tu proveedor requiere cancelar tiene un importe **igual o menor a \$ 5,000.00**, el proveedor podrá realizar la cancelación directa sin avisar al receptor.
- Tu proveedor podrá cancelar los CFDI sin solicitarte aceptación, cuando el CFDI no haya rebasado tres días hábiles (72 hrs.) de haberse emitido.
- Si no realizas la **Aceptación** o **Rechazo** dentro de tres días hábiles (72 hrs.), posteriores a la solicitud que envía tu proveedor, el CFDI se cancelará en automático.
- Si la cancelación fue aceptada dentro tres días hábiles (72 hrs.), se mostrará el siguiente mensaje:

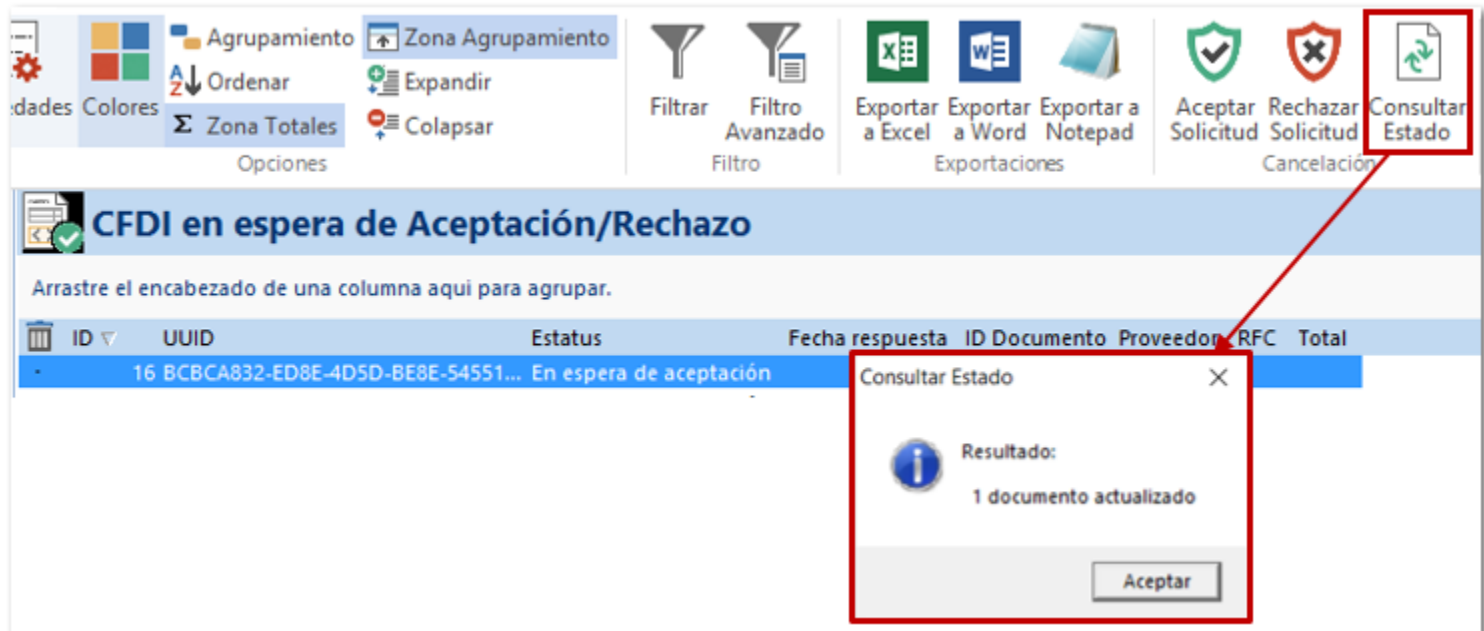


- Si deseas **Aceptar Solicitud** de algún comprobante, cuando ya transcurrieron tres días hábiles (72 hrs.), se mostrará el siguiente mensaje:

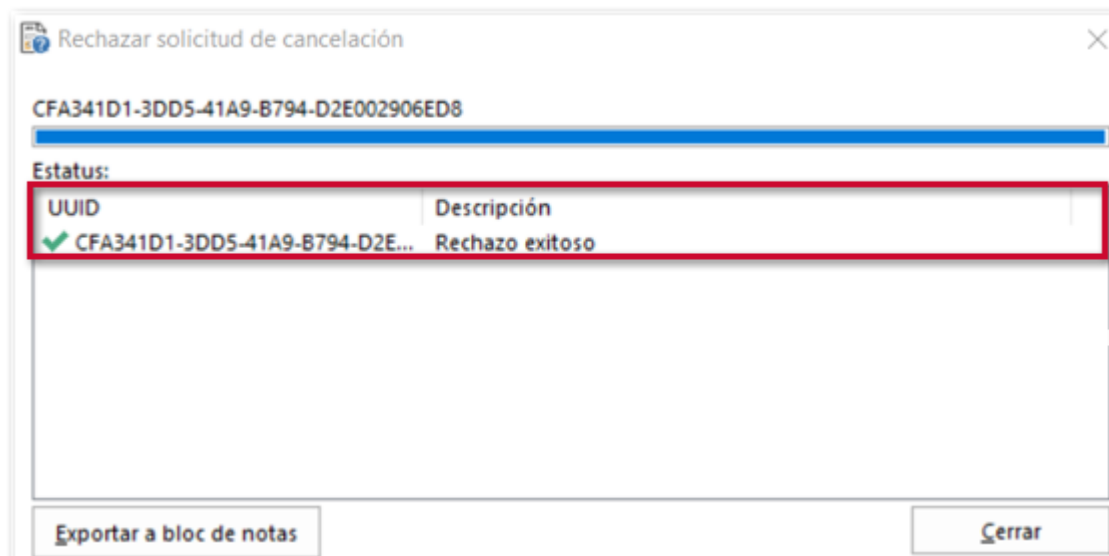


Nota: Recuerda que al no dar respuesta en un lapso de tres días hábiles (72 hrs.), se asumirá que el XML será cancelado (De acuerdo con lo establecido por el SAT).

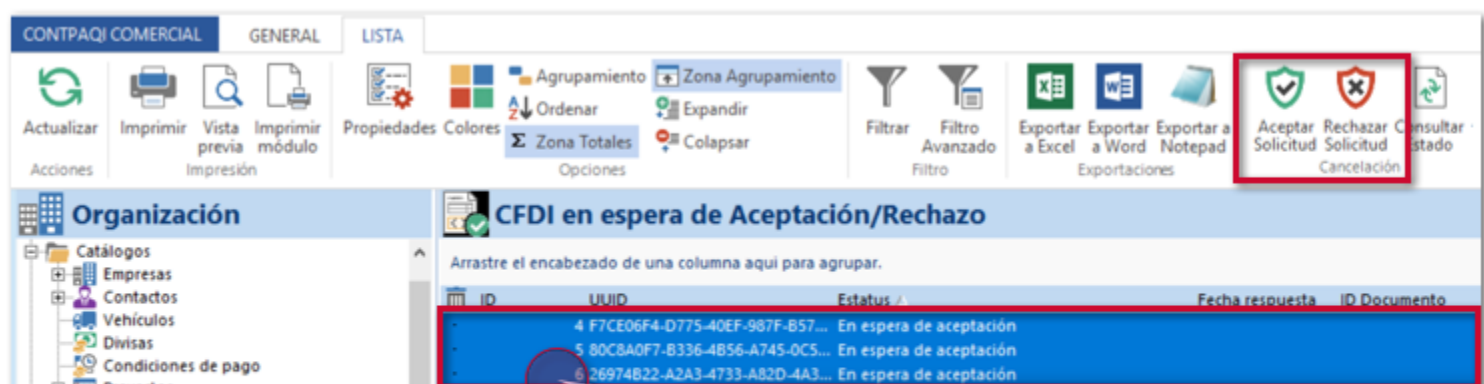
Te sugerimos hacer uso del botón **Consultar estado** previo a cualquier proceso dentro de la vista, de esta manera tendrás el estado actual de tus comprobantes.



Si se **Rechaza** la **Solicitud** dentro de tres días hábiles (72 hrs.), se mostrará el siguiente mensaje:



Podrás **Aceptar** o **Rechazar** varios documentos CFDI, solo selecciona los registros que desees.



Recuerda que podrás **Aceptar** o **Rechazar** la solicitud de varios documentos.

- Recuerda que cuando tengas comprobantes con estatus **Resuelto - Estatus Desconocido**, sucede cuando la respuesta a la cancelación no fue realizada dentro del sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

The screenshot displays the 'CONTPAQi COMERCIAL' interface. The top navigation bar includes 'GENERAL' and 'LISTA' tabs. Below this is a toolbar with various icons for actions like 'Actualizar', 'Imprimir', 'Vista previa', 'Imprimir módulo', 'Propiedades', 'Colores', 'Ordenar', 'Zona Agrupamiento', 'Zona Totales', 'Expandir', 'Colapsar', 'Filtrar', 'Filtro Avanzado', 'Exportar a Excel', 'Exportar a Word', 'Exportar a Notepad', 'Aceptar Solicitud', 'Rechazar Solicitud', and 'Consultar Estado Cancelación'. The main area is divided into two panes: 'Organización' on the left and 'CFDI en espera de Aceptación/Rechazo' on the right. The 'Organización' pane shows a tree view with 'Catálogos' expanded, containing 'Empresas', 'Contactos', 'Vehículos', 'Divisas', 'Condiciones de pago', and 'Proyectos'. The 'Vistas' section at the bottom of this pane has 'En espera de aceptación' and 'Todos los CFDIs' (highlighted with a red box). The 'CFDI en espera de Aceptación/Rechazo' pane shows a table with columns 'ID', 'UUID', 'Estatus', 'Fecha respuesta', 'ID Documento', and 'Prove'. The 'Estatus' column is highlighted with a red box, and the first four rows of the table are highlighted with a blue background. The data in the table is as follows:

ID	UUID	Estatus	Fecha respuesta	ID Documento	Prove
1		Resuelto - Estatus desconocido	2-nov-18		
2		Resuelto - Estatus desconocido	2-nov-18		
3		Resuelto - Estatus desconocido	2-nov-18		
4		Resuelto - Estatus desconocido	2-nov-18		

****** Para tener más detalle de estos comprobantes te sugerimos consultarlos directamente en el portal del SAT.

Factoraje Financiero con Aforo

C1669

Beneficio

A partir de esta versión en **CONTPAQi® Comercial Pro** podrás timbrar un segundo REP de factoraje en el que se incluya devolución del Aforo y porcentaje de interés.

Aforo es un concepto usado en Comercio y prácticas comerciales. También conocido como la cantidad que se descuenta por anticipado y la cual se va a un Fondo en calidad de garantía en una operación de factoraje.

Para mayor información sobre este cambio consultar el tema Aforo dentro de la [Nota Técnica](#).

Actualización de catálogos SAT: c_NumPedimentoAduana y c_PatenteAduanal

C2017

Beneficio

Se actualizan los catálogos: **c_NumPedimentoAduana** y **c_PatenteAduanal** de acuerdo a lo establecido por el SAT, para que puedas realizar operaciones de pedimentos con esta nueva información dentro del sistema.

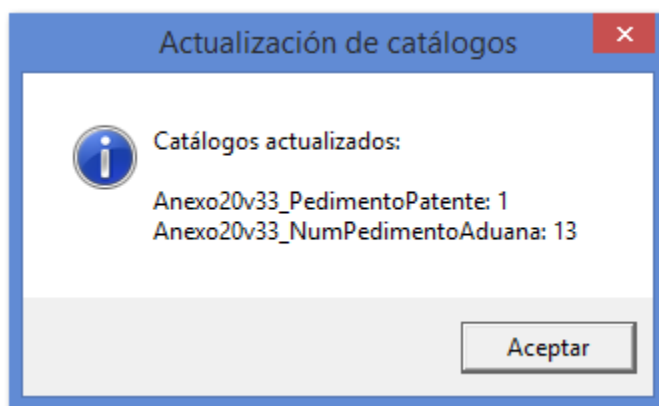
c_NumPedimentoAduana

c_Aduana	Patente	Ejercicio	Cantidad	Fecha inicio de vigencia
48	1774	2018	999999	08/11/2018
24	1787	2018	999999	08/11/2018
37	1787	2018	999999	08/11/2018
47	1787	2018	999999	08/11/2018
80	1787	2018	999999	08/11/2018
24	3112	2018	999999	08/11/2018
52	3112	2018	999999	08/11/2018
84	3264	2018	999999	08/11/2018
47	3279	2018	999999	08/11/2018
43	3397	2018	999999	08/11/2018
30	3834	2018	999999	08/11/2018
51	6106	2018	999999	08/11/2018
53	9007	2018	999999	08/11/2018

c_PatenteAduanal

C_PatenteAduanal	Inicio de vigencia de la patente
1787	04/10/2018

La actualización de estos catálogos la podrás observar al ingresar a una nueva empresa o una empresa ya existente, después de actualizar a la versión 3.3.0 de **CONTPAQi® Comercial Pro**.



Mejoras

Ventas

Folio-Ticket: D1768-2018101710003065

Ahora la información que captures dentro de los **Campos de Texto Personalizados 2** , 3 y 4, que se muestran en la pestaña **Información adicional** de los documentos se conservará aun cuando se des en el botón **Resumen** y regreses al botón **General**.

Anteriormente al estar en la captura de los documentos y dar clic en el botón **Resumen** se eliminaba la información de este campo.

Folio-Ticket: D1788-2018101710000415

A partir de esta versión al **Copiar a Factura** un documento de **Venta**, se asignará el folio configurado a tu concepto de **Factura**.

Folio-Ticket: D1976-2018102610007606

En esta versión ya no se presentará el mensaje: *"El proveedor de datos u otro servicio devolvió un estado E_FAIL"* al intentar generar un nuevo pago a documentos de Factura (de un cliente en específico) desde el botón **Registro de Pagos**.

Folio-Ticket: D1794-2018101810001252

Ahora al crear documentos de **Cobro Clientes**, se asignará de forma correcta el consecutivo de los folios configurados al concepto.

Compras y Gastos

Folio-Ticket: D1792-2018101810004188

En esta versión se mostrarán los nuevos proyectos que se crearon en el sistema (catálogo de **Proyectos**), dentro de los documentos Gastos de terceros, cuando se configure una nueva columna (**Propiedades / Campos Extras**) .

Importar Catálogo

Folio-Ticket: D1254-2018082910004215

A partir de esta versión no se duplicarán los saldos de los documentos de **Facturas Compra**, después de importar saldos iniciales.

Anteriormente, después de cargar los saldos iniciales, y abrir los documentos de **Facturas Compra** se duplicaban los saldos de los documentos.

Productos y Servicios

Folio-Ticket: D1769-2018101710004519

En esta versión se mostrarán las Listas de precios que se crearon en el sistema (catálogo de **Listas de precios**), dentro de los documentos **Cotización**, cuando se configure una nueva columna (**Propiedades / Campos Extras**) .

Nos interesa tu opinión

L.I. Lourdes Paola Franco Vélez

L.I. Patricia Islas López

Líder de producto **CONTPAQi® Comercial Start y Pro**

Generación de Conocimiento

Nos interesa tu opinión [haz clic aquí](#)